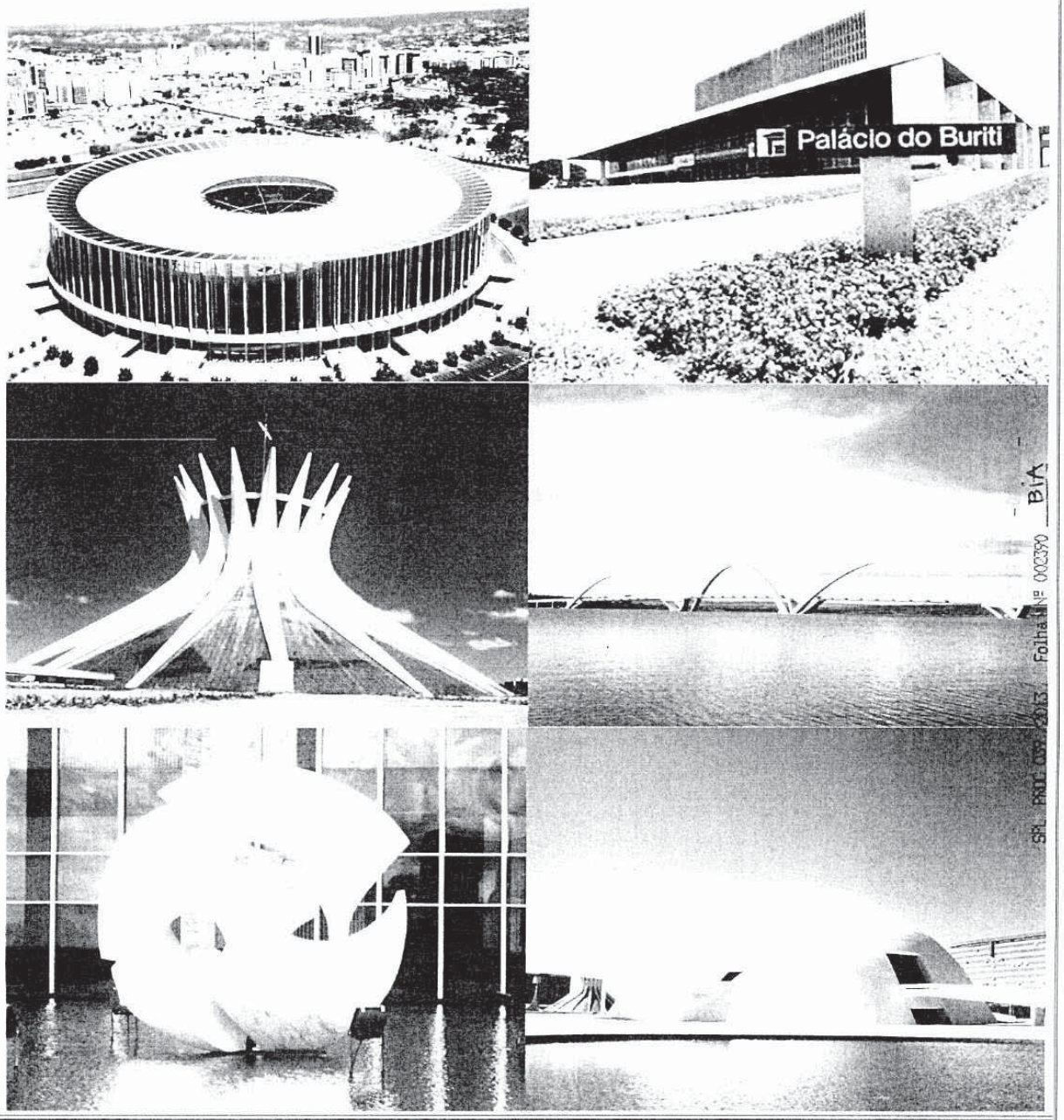
Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

GDF



Relatório de Atividades - 2012

Prestação de Contas Anual do Governador - Anexo IV

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento

GDF

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas Anual do Governador – Anexo IV

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002391 - BIA -

- 2012 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Nelson Tadeu Filippelli

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Luiz Paulo Barreto

SECRETÁRIA – ADJUNTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Wanderly Ferreira da Costa

SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
José Agmar de Souza

GPL PROC 039 /2013 Folha Nº 003392 -81A-

- 2012 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

ÓRGÃOS E ENTIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – 2012

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF
Deputado Wasny de Roure
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL -TCDF
Inácio Magalhães Filho
SECRETARIA DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL -CACI
Swedenberger do Nascimento Barbosa
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER - SEMDF
Olgamir Amância Ferreira
Secretário de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Distrito Federal - SEN
Arquicelso Bites Leão Leite
SECRETARIA DE ESTADO ESPECIAL DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEPIR
Silvana Gomes Temóteo
SECRETARIA DE ESTADO ESPECIAL DO IDOSO DO DF - SEID
Ricardo Quirino dos Santos
VICE-GOVERNANDORIA - GVG
Nelson Tadeu Filippelli
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEG
Gustavo Ponce de Leon Soriano Lago
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA – RA I
José Messias de Souza
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA – RA II
Márcio Palhares de Oliveira
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RA III
Carlos Alberto Jales
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA – RA IV
Bolivar Rocha
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO – RA V
Márcio Ribeiro Guedes
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA – RA VI
Nilvan Pereira de Vasconcelos
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA VII
Cezar Castro Lopes
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO N. BANDEIRANTE – RA VIII
Elias Dias Carneiro
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA – RA IX
Aridelson Sebastião de Almeida
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA X
Carlos Nogueira da Costa
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO – RA XI
Antônio Sabino de Vasconcelos Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII
Risomar da Silva Carvalho
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII
Nevitan Pereira Júnior
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO – RA XIV
Antonio Jucélio Gomes Moreno - Interino
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS – RA XV
Sebastião Stênio Pinho
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL – XVI
Wandermilson de Jesus Garcez de Azevedo
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO – RA XVII
Adauto de Almeida Rodrigues
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE – RA XVIII
Sandra Faraj Cavalcante
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA – RA XIX
João Hermeto de Oliveira Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS – RA XX
Carlos Sidney de Oliveira
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II – RA XXI
Geralda Godinho Sales
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL – RA XXII
Marcelo Ciciliano
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO – RA XXIII
José Ricardo do Nascimento
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV
José Benevenuto Estrela
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAL DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO – RA XXV
Maria do Socorro Torquato Fagundes
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II – RA XXVI
Hamilton Alves da Cunha
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO – RA XXVII
César Trajano de Lacerda
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ITAPOÃ – RA XXVIII
Donizete dos Santos
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABASTECIMENTO – RA XXIX
José Tenório da Silva Neto
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES – RA XXX
Ebenezer da Costa Aquino – Interino
ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL - ArPDF
Gustavo Guilherme Leon Chauvet
PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PGDF
Marcelo Augusto da Cunha Castello Branco

SRL PRODF 039 /2013 Folha Nº 002393 - 31A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SEAP
Wilmar Lacerda
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO DF - INAS
Alberto Felippe Barbosa
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF - IPREV
Gustavo Falcão da Silva
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI
Abdon Henrique de Araújo
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA
Wilder da Silva Santos
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER
João Pires da Silva Filho
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM
Ugo de Barros Braga
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT
Hamilton Pereira da Silva
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA - SEDEST
Carlos Daniel Dell Santo Seidel
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDF
Denilson Bento da Costa
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFDF
Adonias dos Reis Santiago
BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB
Paulo Roberto Evangelista de Lima
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
Gutemberg Uchoa de Araújo
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH
Eduardo Dutra Brandão Cavalcante
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA – JBB
Jeanito Sebastião Gentilini Filho
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU
Gastão José de Oliveira Ramos
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO DO DF – ADASA
Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides
FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA - FJZB
José Belarmino da Gama Filho
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF – Brasília Ambiental - IBRAM
Nilton Reis Batista Junior
SECRETARIA DE ESTADO OBRAS - SODF
David José de Matos
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL – NOVACAP
Nilson Martorelli
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB
Célio Biavati Filho
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB
Rubem Fonseca Filho
CEB – LAJEADO S.A.
Vital Dias Ferreira
COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS – CEBGÁS
Carlos Antonio Leal
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
Rubem Fonseca Filho
CEB GERAÇÃO S.A.
Rubem Fonseca Filho
CEB PARTICIPAÇÕES S.A. – CEBPAR
Edgard Ketelhut Minari
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
Rafael de Aguiar Barbosa
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO - FHB
Beatriz Mac Dowell Soares
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS
Gislene Regina de Sousa Capitani
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - SSPDF
Sandro Torres Avelar
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF
Cel. Suamy Santana da Silva
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF
Cel. Gilberto Lopes da Silva
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF
Jorge Luiz Xavier
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN
José Alves Bezerra
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Adalberto Monteiro
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO - SETRAB
Renato Andrade dos Santos
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - STDF
José Walter Vazquez Filho
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA – TCB
Carlos Alberto Koch Ribeiro
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DFTRANS
Marco Antônio Tofetti Campanella

SEL PROC GDF /2013 Folha Nº 000324 -BIA-

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DERDF
Fauzi Nacfur Junior

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF – METRÔ
Ivelise Maria Longhi Pereira

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
Luís Otávio Rocha Neves

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDHAB
Geraldo Magela Pereira

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP
Antônio Carlos Rebouças Lins

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DF – CODHAB
Luciano Nobrega Queiroga

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEPLAN
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CODEPLAN
Júlio Flávio Gameiro Miragaya

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB
Mário Hissashi Ikeziri

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE - SESPDF
Julio Cesar Ribeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECT
Glauco Rojas Ivo

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL – FAPDF
Alexandre Gouveia

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEJUS
Alirio de Oliveira Neto

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - STC
Vânia Lucia Ribeiro Vieira

CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF – CEAJUR
Jairo Lourenço de Almeida

SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL - SEOPS
José Grijalma Farias Rodrigues

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – AGEFIS
Gleiston Marcos de Paula

SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - SEPI
Abimael Nunes de Carvalho

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA - SECRIANCA
Rejane Guimarães Pitanga

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL - SEDEC
Antonio Gilberto Porto

SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA - SEMP
Vitor de Abreu Correa - Interino

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICO DO DISTRITO FEDERAL - SEAEDF
Newton Lins Teixeira de Carvalho

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014
Francisco Cláudio Monteiro

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002395 - BIA -

- 2012 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

SUMÁRIO

	Apresentação	11
1.	Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF	14
1.1	Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF – FASCAL	18
2.	Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF	20
3.	Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federa – CACI	22
4.	Vice-Governadoria do Distrito Federal - GVG	36
5.	Secretaria de Estado de Governo – SEG	37
5.1	Administração Regional de Brasília – RA I	44
5.2	Administração Regional do Gama – RA II	55
5.3	Administração Regional de Taguatinga – RA III	62
5.4	Administração Regional de Brazlândia – RA IV	74
5.5	Administração Regional de Sobradinho – RA V	79
5.6	Administração Regional de Planaltina – RA VI	86
5.7	Administração Regional do Paranoá – RA VII	96
5.8	Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII	101
5.9	Administração Regional de Ceilândia – RA IX	107
5.10	Administração Regional do Guará – RA X	119
5.11	Administração Regional do Cruzeiro – RA XI	130
5.12	Administração Regional de Samambaia – RA XII	136
5.13	Administração Regional de Santa Maria – RA XIII	144
5.14	Administração Regional de São Sebastião – RA XIV	151
5.15	Administração Regional do Recanto das Emas – RA XV	156
5.16	Administração Regional do Lago Sul – RA XVI	162
5.17	Administração Regional do Riacho Fundo – RA XVII	166
5.18	Administração Regional do Lago Norte – RA XVIII	171
5.19	Administração Regional da Candangolândia – RA XIX	174
5.20	Administração Regional de Águas Claras – RA XX	178
5.21	Administração Regional do Riacho Fundo II – XXI	183
5.22	Administração Regional do Sudoeste/Octogonal – RA XXII	190

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00239 - B4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

5.23	Administração Regional do Varjão – RA XXIII	193
5.24	Administração Regional do Park Way – RA XXIV	197
5.25	Administração Regional do Setor Compl. de Indústria e Abastecimento – RA XXV	203
5.26	Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI	207
5.27	Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII	212
5.28	Administração Regional de Itapoã – RA XXVIII	215
5.29	Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – RA XXIX	219
5.30	Administração Regional de Vicente Pires – RA XXX	222
5.31	Arquivo Público do Distrito Federal - ArPDF	226
6	Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF	234
6.1	Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PRÓ-JURÍDICO	241
7.	Secretaria de Estado de Administração Pública - SEAP	248
7.1	Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do DF – INAS	252
7.2	Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF	255
7.3	Fundo de Melhoria da Gestão Pública – PRÓ GESTÃO	283
8.	Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI	285
8.1	Central de Abastecimento de Brasília – CEASA	304
8.2	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER	309
8.3	Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF	332
8.4	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF – FDR	334
8.5	Fundo Distrital de Sanidade Animal - FSA	341
9.	Secretaria de Estado de Comunicação Social - SECOM	342
10.	Secretaria de Estado de Cultura – SECULT	345
10.1	Fundo das Artes e da Cultura – FAC	358
11.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF – SEDEST	367
11.1	Fundo de Assistência Social do Distrito Federal – FAS	394
12.	Secretaria de Estado de Educação – SE	418
12.1	Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal	427
12.2	Fundo de Apoio ao Programa Perm. de Alfabetização e Educ. Básica de Jovens e Adultos – FUNALFA	428
12.3	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Profissionais de Educação – FUNDEB	429

SAL FRDF 039 /2013 Folha Nº 002397

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

13.	Secretaria de Estado de Fazenda – SEF	432
13.1	Banco de Brasília S.A – BRB	481
13.2	BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A - BRB CFI	497
13.3	BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A – BRB - DTVM	499
13.4	Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal – FUNDEFE	502
13.5	Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Administração Fazendária FUNDAF	510
14.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE	514
15.	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH	524
15.1	Jardim Botânico de Brasília – JBB	529
15.2	Serviço de Limpeza Urbana – SLU	540
15.3	Agência Reguladora de Águas e Saneamento do DF – ADASA	552
15.4	Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB	585
15.5	Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF – BRASÍLIA AMBIENTAL	590
15.6	Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal – FUNAM	633
16.	Secretaria de Estado de Obras – SO	635
16.1	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP	688
16.2	Companhia de Saneamento Ambiental do DF – CAESB	693
16.2.1	Caesb Participações S.A – CAESBPAR	705
16.3	Companhia Energética de Brasília – CEB	708
16.4	CEB – Lajeado S/A	711
16.5	Companhia Brasiliense de Gás – CEBGÁS	713
16.6	CEB Distribuição S.A.	716
16.7	CEB Geração S.A.	731
16.8	CEB Participações S.A. CEBPar	733
17.	Secretaria de Estado de Saúde – SES	736
17.1	Fundação Hemocentro de Brasília – FHB	824
17.2	Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS	844
17.3	Fundo de Saúde do Distrito Federal – FSDF	861
18.	Secretaria de Estado de Segurança Pública do DF – SSP/DF	866
18.1	Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF	874
18.2	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF	878
18.3	Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	887
18.4	Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN	892

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

18.5	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso- - FUNAP	898
18.6	Fundo de Saúde da Polícia Militar – FSPMDF	904
18.7	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF – FSCBMDF	905
18.8	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do DF	908
18.9	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do CBMDF	909
18.10	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da Polícia Civil do DF	910
18.11	Fundo Penitenciário do Distrito Federal – FUNP/DF	912
19.	Secretaria de Estado de Trabalho do DF – SETRAB	915
19.1	Fundo para Geração de Emprego e Renda do DF- FUNGER/DF	928
20.	Secretaria de Estado de Transportes – ST	934
20.1	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília LTDA – TCB	952
20.2	Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	956
20.3	Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF	974
20.4	Companhia do Metropolitano do DF – METRÔ/DF	1025
20.5	Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – FUNTPCDF	1032
21.	Secretaria de Estado de Turismo - SETUR	1036
21.1	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal – FITUR	1052
22.	Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano – SEDHAB	1053
22.1	Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP	1086
22.2	Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB	1109
22.3	Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB	1124
22.4	Fundo Habitacional do Distrito Federal – FUNDHABI	1132
22.5	Fundo Distrital de Habitação e Interesse Social - FUNDHIS	1134
23.	Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN	1136
23.1	Companhia de Planejamento do DF – CODEPLAN	1153
23.2	Sociedade de Abastecimento de Brasília S. A. – SAB	1162
24.	Secretaria de Estado de Esporte – SESP	1164
24.1	Fundo de Apoio ao Esporte – FAE	1190
25.	Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECT	1192
25.1	Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF	1196
25.2	Fundo de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal – FAP/DF	1201
26.	Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUS	1202

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002598 RIA

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

26.1	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor - FDDC	1214
26.2	Fundo Antidrogas do Distrito Federal – FUNPAD	1216
27.	Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC	1217
28	Centro de Assistência Judiciária – CEAJUR/DF	1223
28.1	Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do DF- PROJUR	1227
29.	Secretaria de Estado da Ordem Pública e Social - SEOPS	1228
29.1	Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS	1236
30.	Secretaria de Estado de Publicidade Institucional - SEPI	1248
31.	Secretaria de Estado da Criança – SECRIANCA	1251
31.1	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FCDA	1263
32.	Secretaria de Estado de Defesa Civil - SEDEC	1265
33.	Secretaria de Estado de Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária - SEMPES	1277
34.	Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos	1283

- 2012 -

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Atividades dos Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do Distrito Federal, previsto no inciso V, do art. 138, da Resolução nº 38/90, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alterado pela Emenda Regimental nº 24, de 08/07/2008, é parte integrante do processo que compõe a Prestação de Contas Anual do Governador e tem por objetivo demonstrar as realizações governamentais referentes ao exercício de 2012, nos termos do disposto no inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Para que seja possível conhecer os resultados alcançados em cada área de atuação do governo, o Relatório foi estruturado por Secretaria e respectivas Unidades Vinculadas.

Conforme previsto no inciso VI, do artigo 89, do Decreto 32.598, de 15 de dezembro de 2010, compete ao Órgão Central de Planejamento do Governo do Distrito Federal elaborar normas e procedimentos referentes aos instrumentos de planejamento, acompanhamento e avaliação.

Nesse sentido, a Subsecretaria de Planejamento Governamental - SUPLAN realizou reunião técnica com as Unidades Orçamentárias; elaborou a estrutura básica do Relatório, que foi enviada a cada Órgão e Entidade do Governo do Distrito Federal e produziu instruções para elaboração do Relatório em pauta, as quais foram disponibilizadas no site: http://www.seplan.df.gov.br.

Nas instruções enfatizou-se que ao final de cada Programa a Unidade deveria apresentar texto descritivo das realizações finalísticas referente à sua área de atuação, considerando o proposto nos Objetivos Específicos dos Programas Temáticos do PPA 2012-2015, os resultados alcançados e, ainda, o público-alvo beneficiado.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002401 31A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

GDF

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, a informação quanto aos resultados alcançados deve ser acompanhada do diagnóstico da Unidade, visando contextualizar a análise de suas realizações à luz das dificuldades encontradas ou os fatores favoráveis ao seu desempenho e ainda as perspectivas para 2013.

A partir dos relatórios elaborados pelas Unidades a SUPLAN realizou criteriosa revisão, sempre com a preocupação de preservar a essência do texto original enviado pelas áreas setoriais de planejamento e sem interferir em seu conteúdo. Em alguns casos as informações foram complementadas com dados do Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/SIGGO e do Sistema Integrado de Administração Contábil - SIAC/SIGGO.

Visando aprimorar o processo de planejamento a SUPLAN buscou conscientizar os gestores quanto à importância do Relatório de Atividades para sua Pasta, visto que este se configura em uma oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade; de apresentar o compromisso com a oferta de bens e serviços à população e, ainda, promover a transparência da gestão dos recursos públicos.

Ressalta-se que este Relatório por apresentar de forma detalhada as realizações de todas as áreas do Governo constitui-se com os demais documentos que integram a Prestação de Contas Anual do Governador um importante instrumento de transparência da atuação governamental na gestão dos recursos públicos no âmbito do Distrito Federal.

- 2012 -

1. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF – UO: 01.101

As competências da Câmara Legislativa do Distrito Federal encontram-se na Constituição Federal de 1988, art. 32 e Lei Orgânica do Distrito Federal artigos 58, 59 e 60.

Com base nos princípios da autonomia e da independência, a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF exerce o Poder Legislativo e tem como finalidade precípua o cumprimento das funções legislativa e fiscalizadora conferidas a ela pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Distrito Federal. A CLDF é composta por 24 Deputados Distritais, representantes do povo brasiliense, eleitos, pelo sistema proporcional, para mandato de 4 anos, encontrando-se a Câmara Legislativa do Distrito Federal já na sua quinta legislatura, período assim denominado para cada mandato.

A sua estrutura legislativa se compõe da Mesa Diretora – que é constituída pelo Presidente, Vice-Presidente e pelos Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários, Corregedoria, Ouvidoria, do Colégio de Líderes e das Comissões Permanentes. Estas últimas, na atualidade, são em número de nove, a saber: Comissão de Constituição e Justiça; Comissão de Economia, Orçamento e Finanças; Comissão de Assuntos Sociais; Comissão de Defesa do Consumidor; Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar; Comissão de Assuntos Fundiários; Comissão de Educação e Saúde; Comissão de Segurança; e Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro de servidores efetivos		131	525	27	40	723
Requisitados	Órgãos do GDF	11	-	74	-	85
	Órgãos de outros estados	02	-	-	-	02
	Órgãos do Governo Federal	05	-	4	-	09
Servidores comissionados, s/ vínculo efetivo		123	-	686	-	809
Subtotal (Força de Trabalho)		**272**	**525**	**791**	**40**	**1.628**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	17	-	-	17
Total Geral		**272**	**542**	**791**	**40**	**1.645**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6204 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA

OBJETIVO GERAL:

Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular, do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4143 – Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF	**238.820**	**238.820**	**107.908**	**107.908**	**-**
0001 – Execução de Projetos de Educação Política pela CLDF – Plano Piloto	238.820	238.820	107.908	107.908	15
4191 - Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Controle Externo pela CLDF	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
0001 – Aperfeiçoamento das Ações de Fiscalização e Controle Externo pela CLDF – Plano Piloto	200.000	0	0	0	02
4192 – Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF – Plano Piloto	**500.000**	**30.000**	**12.720**	**0**	**-**
0001 – Desenvolvimento e Implementação de Sistema de Captação e Tratamento de Informações pela Ouvidoria da CLDF – Plano Piloto	500.000	30.000	12.720	0	02
4193 – Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade	**600.000**	**42.100**	**31.300**	**29.690**	**-**
0001 – Promoção de Eventos de Integração da CLDF com a Sociedade do DF – Plano Piloto	600.000	42.100	31.300	29.690	04

SRL FMDC 039 /2013 Folha Nº 002403 - BIA

OBJETIVO ESPECÍFICO:
001 - Promover a cidadania por meio da instituição de políticas públicas, da representação popular, do exercício da função fiscalizadora e demais prerrogativas legais.

Indicadores:

Denominação do indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em MM/A.A.	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Relatórios de fiscalização divulgados	Unidade	-	-	Semestral	1	2	2	2	Relatório de atividades da ASFICO
Atendimentos realizados pela Ouvidoria	Unidade	916	12/2011	Anual	2000	2500	3000	3500	Relatório da Ouvidoria
Nº de encontros e de participantes do Projeto Cidadão do Futuro realizado	Número de Encontros e de Participantes	6.679	12/2012	Anual	35 3.150	35 3.150	35 3.150	35 3.150	Relatório da ELEGIS
Nº de encontros e de participantes do Projeto Jovem Cidadão	Número de Encontros e de Participantes	348	12/2012	Anual	28 2.520	28 2.520	28 2.520	28 2.520	Relatório da ELEGIS
Nº de encontros e de participantes do Projeto Cidadania para Todos	Número de Encontros e de Participantes	8	12/2012	Anual	4 120	4 120	4 120	4 120	Relatório da ELEGIS
Nº de encontros e de participantes do Projeto "Uma Conversa sobre Cidadania"	Número de Encontros e de Participantes	-	-	Anual	8 720	8 720	8 720	8 720	Relatório da ELEGIS
Nº de encontros e de participantes do Projeto Educação Política	Número de Encontros e de Participantes	18	12/2012	Anual	2 100	2 100	2 100	2 100	Relatório da ELEGIS
Nº de Seminários Realizados e seus participantes	Número de Seminários e de Participantes	231	12/2012	Anual	2 200	2 200	2 200	2 200	Relatório da ELEGIS
Nº de proposições produzidas	Unidade	7.211	12/2012	Anual	4500	4800	4500	3500	Relatório LEGIS
Audiências Públicas realizadas	Unidade	119	12/2012	Anual	130	135	140	150	Relatório Cerimonial
Nº de eventos e de participantes do projeto "Você Mais Perto da Câmara Legislativa" realizados	Número de Eventos e de Participantes	-	-	Semestral	30 6.000	30 6.000	30 6.000	30 6.000	Relatório da Comunicação Social

Indicador: Relatório de fiscalização divulgados - Redação final do Projeto de Resolução nº 53 de 2012, que cria a Comissão Permanente de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, aprovada em 13/12/2012, e publicada sob o nº 261, em 16/01/2013. Redação final do projeto de lei nº 1272/2012 que dispõe sobre os Cadernos de Responsabilidade Ativa, estabelece diretrizes de fiscalização e controle externo, a cargo da CLDF, aprovada em 13/12/2012, aguardando sanção do Senhor Governador. Tais normas viabilizam a produção de relatório em 2013.

Indicador: "Uma conversa sobre Cidadania" - Esse projeto é realizado em parceria com a TV Legislativa que em 2012 permaneceu fora do ar por falta de contrato para operar transmissão de áudio e vídeo para TV Distrital.

Indicador: "Você Mais Perto da Câmara Legislativa" – Não houve tempo hábil para que a Comunicação Social concluísse o relatório contemplando os dados do projeto realizado durante o ano de 2012.

SEL PROC 029/2013 Folha Nº 002403 VERSO

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1006 – Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede na CLDF	**600.000**	**0**	**0**	**0**	-
0001 – Reforma e Benfeitorias no Edifício Sede da CLDF – Plano Piloto	600.000	0	0	0	5
1471 – Modernização de Sistema de Informação	**6.000.000**	**1.122.200**	**895.143**	**824.359**	-
0006 – Modernização de Sistema de Informação - Câmara Legislativa do Distrito Federal – Plano Piloto	6.000.000	1.122.200	895.143	824.359	12 e 13
2414 – Participação da Câmara Legislativa em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo	**91.580**	**89.582**	**89.581**	**89.581**	-
0001 – Participação da Câmara Legislativa em Instituições Ligadas às Atividades do Poder Legislativo – Plano Piloto	91.580	89.582	89.581	89.581	1
4088 – Capacitação de Servidores	**677.385**	**887.385**	**834.675**	**820.680**	-
0040 – Capacitação de Servidores – Escola do Legislativo – Plano Piloto	677.385	887.385	834.675	820.680	14
4194 – Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF	**203.060**	**80.672**	**69.162**	**67.638**	-
0001 – Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho e Bem Estar Social dos Servidores da CLDF – Plano Piloto	203.060	80.672	69.162	67.638	6
8502 – Administração de Pessoal	**244.144.536**	**233.665.218**	**222.113.269**	**219.607.808**	-
0070 – Administração de Pessoal – Câmara Legislativa do Distrito Federal – Plano Piloto	244.144.536	233.665.218	222.113.269	219.607.808	7
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**21.780.000**	**19.940.000**	**19.840.902**	**19.840.902**	-
0062 – Concessão de Benefícios a Servidores – Câmara Legislativa do DF – Plano Piloto	21.780.000	19.940.000	19.840.902	19.840.902	08, 09 e 10
8505 – Publicidade e Propaganda	**35.500.000**	**26.047.600**	**26.281.648**	**6.744.028**	-
0020 – Publicidade e Propaganda –Institucional – Câmara Legislativa do DF – Plano Piloto	26.000.000	26.000.000	25.251.700	6.725.980	16
0021 – Publicidade e Propaganda – Funcionamento da TV Legislativa da CLDF – Plano Piloto	7.500.000	47.600	29.948	18.048	17
8706 – Publicidade e Propaganda – Funcionamento da Rádio Legislativa – Plano Piloto	2.000.000	0	0	0	18
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**29.179.650**	**16.515.308**	**14.046.298**	**11.561.678**	-
0065 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Câmara Legislativa do Distrito Federal – Plano Piloto	29.179.650	16.515.308	14.046.298	11.561.678	11

PROGRAMA TEMÁTICO:

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4145 -Desenvolvimento de Ações de Vigilância em Saúde	**90.000**	**0**	**0**	**0**	-
2259 - Realização do II Seminário Brasiliense de Nutrição na CLDF	45.000	0	0	0	20
2260 - Realização da I Semana Brasiliense de Aleitamento Materno na CLDF	45.000	0	0	0	21

SFL FMDC 039 /2013 Folha Nº 002404 - 81A -

3. Informações complementares

Quadro – Proposições elaboradas nas sessões legislativas de 2010, 2011 e 2012

	2010	2011	2012
Proposta de Emenda à Lei Orgânica	-	-	-
Apresentados	10	36	13
Promulgados	2	1	0
Tramitando	3	31	12
Projetos de Lei Complementar	-	-	-
Apresentados	21	27	30
Promulgados	0	0	0
Tramitando	5	10	12
Projetos de Lei Ordinária	-	-	-
Apresentados	214	696	625
Promulgados	3	8	2
Tramitando	23	264	403
Projetos de Decreto Legislativo	-	-	-
Apresentados	47	101	81
Promulgados	33	52	18
Tramitando	2	33	39
Projetos de Resolução	-	-	-
Apresentados	11	45	13
Promulgados	4	8	4
Tramitando	5	36	9

Fonte: Sist. de Info. Legislativa/SPL – 18/01/2013

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002404 VERSO

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A CLDF aprovou por intermédio do Ato da Mesa Diretora, nº 06, de 08/02/2012, o Plano Estratégico Institucional – PEI, consignando no seu mapa estratégico institucional a missão, os valores e a visão prevista para 2020, além dos respectivos objetivos estratégicos a serem alcançados ao longo do processo de execução do PEI.

Ato continuo, por meio do Ato da Mesa Diretora nº 39, de 18/04/2012, a CLDF aprovou as carteiras de projetos estratégicos priorizados para o biênio 2012/2013 que vem sendo executada sob a responsabilidade de vários comitês, encontrando-se os projetos em estágios variados de execução.

A nova Mesa Diretora, eleita para o biênio 2013/2014, também deverá, oportunamente, definir em Ato próprio os projetos estratégicos que deverão ser priorizados para o biênio 2014/2015.

Isso posto, conclui-se que a CLDF vem buscando aprimorar a sua gestão administrativa do ponto de vista de uma melhor eficiência em seus processos internos e de uma maior eficácia nos resultados produzidos para a população do Distrito Federal.

01.1 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – FASCAL – UO: 01901

De acordo com a Resolução 155/1999 compete ao Fascal a assistência complementar à saúde dos Deputados Distritais, dos servidores ativos e inativos da CLDF, aos pensionistas e aos respectivos dependentes. A assistência à saúde compreende as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

Força de Trabalho

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro de servidores efetivos	16	33	-	-	49
Requisitados Órgãos de outros estados	-	-	-	-	01
Servidores comissionados, s/ vínculo efetivo	04	-	-	-	04
Subtotal (Força de Trabalho)	**20**	**33**	**-**	**-**	**53**
(+) Cedidos para outros órgãos	-	-	-	-	-
Total Geral	**20**	**33**	**-**	**-**	**53**

1. Realizações

PROGRAMA:

6005 – LEGISLATIVO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2042 - Manutenção do Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores	**17.789.531**	**25.764.204**	**22.336.631**	**18.497.682**	**001**
0001 – Manutenção do Fundo de Assistência a Saúde dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal	17.789.531	25.764.204	22.336.631	18.497.682	001

Atendimentos efetuados: – Janeiro: 4.718; Fevereiro: 4.610; Março: 5.579; Abril: 5.112; Maio: 5.589; Junho: 5.271; Julho: 5.083; Agosto: 5.650; Setembro: 4.638; Outubro: 5.019; Novembro: 2.511; Dezembro: 51. Dados extraídos do sistema FASCAL acesso em 7/01/2013.

PROGRAMA:

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9050 – Ressarcimentos, indenizações e restituições-fundo de assistência à saúde da CLDF – Plano Piloto	**1.029.000**	**1.029.000**	**928.016**	**839.016**	**-**
0049 – Ressarcimentos, indenizações e restituições-fundo de assistência à saúde da CLDF – Plano Piloto	1.029.000	1.029.000	928.016	839.016	002

Reembolso de medicamentos e procedimentos. Janeiro: 146; Fevereiro: 301; Março: 371; Abril: 218; Maio: 307; Junho: 242; Julho: 131; Agosto: 507; Setembro: 323; Outubro: 273; Novembro: 509; Dezembro: 246.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Apoio e realização do Congresso Nacional de Odontologia	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**003**
2617 – Apoio a realização do Congresso Nacional de Odontologia	300.000	0	0	0	003

Apoio a realização do Congresso Nacional de Odontologia pela ABO – Associação Brasileira de Odontologia. Bloqueio de Emendas – Lei nº 4.744, de 29/12/2011 –. cancelado – Lei nº 4.846, 28/05/2012.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002405 014

2. Informações complementares

O Fundo de assistência à saúde dos Deputados Distritais e dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL, criado pela resolução nº 38/91 e regulamentada pela resolução 155/99, é um fundo de natureza contábil, mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF e pela contribuição e participação de seus associados, que tem como finalidade proporcionar assistência complementar à saúde dos Deputados Distritais, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, dos ex-servidores e dos respectivos dependentes.

No biênio 2011/2012 o Fascal esteve subordinado administrativamente à Vice – Presidência, bem como ao Conselho de Administração do Fascal – CAF, nas funções deliberativas e fiscais.

Durante o exercício de 2012 a contribuição da Câmera Legislativa para o Fascal continuou como no exercício anterior, ou seja, na ordem de 4% (quatro por cento), conforme consta na Lei Orçamentária Anual aprovada para o exercício de 2012, incidentes sobre a folha de pagamento da CLDF.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

É importante destacar o profissionalismo que norteia o corpo de servidores do FASCAL, que sempre primou pelo espírito de equipe e cooperativismo, buscando sempre alternativas e soluções para os diversos problemas existentes no Fundo.

Por oportuno, esclarece-se que o número de servidores lotados no FASCAL atende às necessidades do Fundo de Saúde, deveria haver um esforço conjunto de todos os responsáveis pela Casa para profissionalizar os servidores no FASCAL.

A competência e a dedicação dos servidores do FASCAL têm sido fatores determinantes dos bons serviços que o Fundo vem prestando a Casa e ao elevado conceito adquirido junto às instituições médicas credenciadas.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002405 VERSO

2. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF – UO: 02.101

O Tribunal de Contas do Distrito Federal órgão por excelência do Controle Externo da Administração Pública do Distrito Federal, foi criado pela Lei nº 3.751, de 13/04/60 e instalado em 15/09/60. Tem, conforme previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF, a missão de exercer o Controle Externo da administração dos recursos públicos do Distrito Federal, em auxílio à Câmara Legislativa, zelando pela legalidade, legitimidade, efetividade, eficácia, eficiência e economicidade na gestão desses recursos.

De acordo com a Lei Orgânica do DF e com a Lei Complementar do Distrito Federal nº 001 de 09/05/94, tem por competências:

I. Apreciar, mediante emissão de parecer prévio, as contas anuais do Governador e julgar aquelas relativas aos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos;

II. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões;

III. Avaliar a execução das metas estabelecidas no Plano Plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual;

IV. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo;

V. Fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe de forma direta ou indireta;

VI. Fiscalizar a aplicação de recursos repassados ou recebidos pelo Distrito Federal, a qualquer título;

VII. Atender às solicitações da Câmara Legislativa relativas às atividades de Controle Externo;

VIII. Aplicar, em caso de ilegalidade ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei e sustar, se o Tribunal não for atendido, a execução de ato impugnado.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro do TCDF		27	125	57	247	456
Requisitados	Órgãos do GDF	02	09	05	06	22
	Órgãos Estaduais	-	01	-	-	01
	Órgãos do Governo Federal	02	-	01	02	05
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo		12	-	31	-	43
Estagiários		-	61	-	46	107
Subtotal (Força de Trabalho)		**43**	**196**	**94**	**301**	**634**
Cedidos para outros órgãos		-	-	-	-	10
Total Geral		**43**	**196**	**196**	**196**	**634**

Fonte: Divisão de Recursos Humanos – DRH da Diretoria-Geral de Administração Geral – DGA. Posição em 31.12.2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6005 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
6005 - Gestão, Manutenção e Serviços Ao Estado - Legislativo	**236.134.581**	**236.956.930**	**227.729.157**	**222.880.671**	-
1471 -Modernização de Sistema de Informação	**3.457.000**	**3.652.000**	**2.610.445**	**2.300.653**	-
0005 - Modernização do Sistema de Informática-Tribunal de Contas do DF - Plano Piloto	3.457.000	3.652.000	2.610.445	2.300.653	15 e 16
2422 -Concessão de Bolsa Estágio	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.408.686**	**1.027.539**	-
9637 - Concessão de Bolsa Estágio-Tribunal de Contas do DF- Plano Piloto	1.500.000	1.500.000	1.408.686	1.027.539	04
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**6.565.000**	**6.470.000**	**5.861.801**	**5.049.492**	-
9702 - Reforma de Prédios e Próprios-Tribunal de Contas do Distrito Federal- Plano Piloto	6.565.000	6.470.000	5.861.801	5.049.492	01 e 02
3996 -Promoex - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo	**577.000**	**1.399.349**	**632.410**	**388.989**	-
0001 - Promoex - Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo - Tribunal de Contas do Df- Plano Piloto	577.000	1.399.349	632.410	388.989	03
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e	**5.950.987**	**10.750.987**	**8.480.416**	**7.473.136**	-

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002406 - 31A -

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
Restituições					
0013 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - Tribunal de Contas do Distrito Federal- Plano Piloto	5.950.987	10.750.987	8.480.416	7.473.136	21, 22 e 23
4088 -Capacitação de Servidores	**1.464.000**	**944.000**	**604.326**	**334.833**	
0035 - Capacitação de Servidores-Tribunal de Contas do DF - Plano Piloto	1.464.000	944.000	604.326	334.833	17
8502 -Administração de Pessoal	**182.164.279**	**178.664.279**	**177.871.646**	**177.870.891**	
0021 - Administração de Pessoal-Tribunal de Contas do DF - Plano Piloto	182.164.279	178.664.279	177.871.646	177.870.891	05 e 06
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores	**16.950.315**	**17.850.315**	**17.284.410**	**17.286.064**	
0020 - Concessão de Benefícios A Servidores-TribunaL De Contas Do Distrito FederaL- Plano Piloto	16.950.315	17.850.315	17.284.410	17.286.064	07, 08, 09 e 10
9001 – Execução de Sentenças Judiciais - Tribunal de Contas do DF- Plano Piloto	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.385.863**	**1.385.863**	
6165 – Execução de Sentenças Judiciais - Tribunal de Contas do DF- Plano Piloto	2.000.000	2.000.000	1.385.863	1.385.863	20
8505 -Publicidade e Propaganda	**300.000**	**300.000**	**22.808**	**18.756**	
0008 - Publicidade e Propaganda-Institucional - Tribunal de Contas do DF- Plano Piloto	300.000	300.000	22.808	18.756	18 e 19
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**15.206.000**	**13.426.000**	**11.566.342**	**9.744.450**	
0019 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Tribunal de Contas do DF- Plano Piloto	15.206.000	13.426.000	11.566.342	9.744.450	11, 12, 13 e 14

Fonte: SIGGO – dados atualizados até 31.12.2012 – consulta realizada no dia 18.01.2013

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002406 VERSO

As atividades de controle externo compreendem basicamente a realização, pelas Secretarias de Controle Externo – SECEX, de fiscalizações externas — auditorias e inspeções — e a instrução de processos, que após finalizadas são submetidas à apreciação do Plenário do Tribunal. As principais realizações finalísticas estão a seguir discriminadas:

Auditorias e Inspeções

Fiscalizações Externas

2010	2011	2012
242	208	184

Instrução de Processos

Processos Instruídos

2010	2011	2012
6.730	7.062	6.703

Apreciação de Processos pelo Plenário

Decisões Plenárias

2010	2011	2012
6.767	6.870	6.774

O Tribunal de Contas do Distrito Federal tem desenvolvido atividades e projetos objetivando, sobretudo, ao aprimoramento de sua forma de atuação, com vistas à oferta de melhor serviço público à população do Distrito Federal. A participação do Tribunal no **Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios – PROMOEX** tem possibilitado que esta corte obtenha benefícios advindos da integração e troca de experiências com os demais Tribunais de Contas do país, mediante o compartilhamento de soluções para a melhoria do controle externo.

Assim, as realizações acima registradas decorrem das ações de modernização dos equipamentos e instalações do Tribunal, aperfeiçoamento do plano de capacitação, implantação de novo modelo de avaliação e gestão do desempenho dos servidores, desenvolvimento de novas ferramentas de apoio à fiscalização, dentre outras atividades já concluídas ou ainda em curso.

2. Informações complementares

Em complemento às ações de fiscalização acima descritas, o Tribunal tem atuado de forma proativa na orientação dos entes jurisdicionados, mediante a promoção de eventos de integração e compartilhamento de informações, consubstanciados em palestras, reuniões, visitas e outros eventos, que visam, sobretudo, evitar e corrigir erros que possam causar prejuízos ao erário.

3. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Nesse contexto, o Tribunal tem alcançado as metas programadas para as suas atividades de fiscalização. A recomposição do seu quadro de pessoal, ocorrida em meados de 2012, e a implantação de novos sistemas informatizados de fiscalização, apontam para avanços consideráveis nos resultados de sua atuação, refletidos no incremento da programação das metas para 2013, previstas no seu Plano Geral de Ação.

3. SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – UO: 09.101

A Secretaria de Estado da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal (CACIDF), criada pelo Decreto nº 33.583, de 16 de maio de 2012, publicado no do DF nº 55, sessão I, página 02, de 19 de março 2012, como órgão de direção superior, com nível hierárquico de Secretaria de Estado, diretamente subordinado ao Governador do Distrito Federal, tem como finalidade o desenvolvimento das seguintes atividades:

I. acompanhamento das políticas de gestão governamental, visando à eficiência das demais Secretarias de Estado, Administrações Regionais e da Administração Indireta;

II. acompanhamento e avaliação da eficiência e eficácia da execução dos programas de governo;

III. registro, monitoramento e acompanhamento das decisões;

IV. publicação dos atos oficiais;

V. supervisão e coordenação das Administrações Regionais;

VI. coordenação da execução orçamentária e financeira dos órgãos da Administração Direta;

VII. gestão orçamentária e financeira da Casa Civil (CACI) e da:

a) Governadoria do Distrito Federal (GAG);

b) Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SEM);

c) Secretaria de Estado do Entorno do Distrito Federal (SEE);

d) Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal (SEPIR);

e) Secretaria Especial do Idoso do Distrito Federal (SEI).

Vinculam-se à Casa Civil, o Arquivo Público do Distrito Federal e as Administrações Regionais, e integram a estrutura administrativa da Casa Civil as seguintes unidades:

1-Gabinete

2 - Assessoria especial

3 - Assessoria

4 - Assessorias de Controle Interno

5 - Assessorias de comunicação social

6 - Assessorias Orçamentárias e Financeiras

7- Assessorias de Programas e Projetos

8 - Ouvidoria

9 - Coordenadoria de Assuntos Jurídico

10 - Coordenadorias de Monitoramento dos Projetos e d as Políticas Públicas

11- Coordenadoria de Planejamento e Gestão

12 - Coordenadoria das Cidades

13 - Coordenadoria do Diário Oficial

14 - Subsecretaria de Administração Geral (SUAG)

O Núcleo Jurídico da Casa Civil do Distrito Federal tem status de coordenadoria em função do alcance e do papel da própria Secretaria na estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Distrito Federal.

Assim, cabe à Coordenadoria de Assuntos Jurídicos a apreciação dos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dos atos que tramitam na Casa Civil. Cabe ainda o oferecimento de propostas que aprimorem o conjunto normativo do Distrito Federal. Para tanto, essa Coordenadoria interage com a Procuradoria-Geral e a Consultoria-Jurídica do Distrito Federal e, igualmente, com as Assessorias Jurídicas das demais Secretarias, Administrações Regionais e Procuradorias da Administração Indireta.

A Coordenadoria de Monitoramento dos Projetos e das Políticas Públicas tem como objetivo o acompanhamento físico e financeiro das ações e projetos prioritários do Governo do Distrito Federal. Atualmente, essa Coordenadoria tem feito o levantamento das obras prioritárias, do orçamento participativo e acompanha as ações estratégicas, como as relativas à Copa do Mundo FIFA de 2014, DF Sem Miséria, Viva a Vida Sem Drogas, Morar Bem, entre outras. Ela também monitora ações, obras e programas prioritários das Regiões Administrativas e das Secretarias. As ações contempladas com recursos aprovados pela Junta de Execução Orçamentária também são fiscalizadas.

Outro foco da Coordenadoria é o seguimento do programa Qualidade de Vida nas Cidades. A iniciativa, coordenada pela Casa Civil, visa a levantar e atender às demandas da população, ligadas a

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002407 - 13 -

infraestrutura básica, como a restauração dos espaços públicos, limpeza das cidades, recuperação das vias, construção de ciclovias, melhoria da iluminação, entre outras.

A Coordenadoria de Planejamento e Gestão visa à integração do governo e ao desenvolvimento de soluções, a fim de garantir a execução das ações prioritárias do GDF. Esse trabalho é dividido em três dimensões: projetos, redefinições de processos e comitês gestores, de modo que a sua dinâmica baseia-se na permanente análise de dados para as situações definidas.

Essa Coordenadoria também faz a articulação das atividades setoriais, com a finalidade de potencializar as ações da gestão e eliminar o distanciamento entre o planejamento e o resultado. E, além disso, dá suporte aos Comitês Intersetoriais relacionados a temas complexos, como o fechamento do Centro de Atendimento Juvenil Especializado (CAJE) e a reestruturação do sistema socioeducativo do Distrito Federal, a mobilidade urbana por bicicletas, o combate à pobreza extrema, a política de tratamento de resíduos sólidos, entre outros.

Com o advento do Decreto n.º 33.583, de 16 de março de 2012, a Coordenadoria das Cidades passou a integrar a estrutura da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal. Entre as suas atribuições, a Coordenadoria das Cidades é responsável por:

I- Coordenar e planejar ações articuladas entre as Administrações Regionais;

II- Coordenar e planejar ações de desenvolvimento regional das Administrações Regionais, mediante articulação com os demais órgãos do Governo do Distrito Federal;

III- Promover políticas de integração entre a comunidade e as Administrações Regionais, objetivando identificar e definir prioridades, com vistas a subsidiar a elaboração do programa plurianual e das leis orçamentárias anuais.

A Coordenadoria do Diário Oficial, observando o disposto no Decreto nº 23.501, de 31 de setembro de 2002, tem como competência viabilizar a publicação e a divulgação dos atos oficiais, com qualidade, pontualidade e segurança. E, além disso, deve divulgar com fidelidade os documentos originais que são encaminhados para a Coordenadoria, assegurando um bom atendimento aos usuários.

A Subsecretaria de Administração Geral (SUAG) corresponde ao que se denominava de Unidades de Administração Geral (UAG), cuja mudança de nomenclatura ocorreu por solicitação do Fórum de UAG'S. Essa Subsecretaria é uma unidade de execução que tem como competência:

I - prestar assessoramento direto ao Gabinete do Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil nas atividades pertinentes ao planejamento, orçamento e finanças, à gestão de pessoas, aos contratos e convênios ao apoio logístico;

II - promover a instrução e o encaminhamento de expedientes afetos à SUAG;

III - coordenar e supervisionar a elaboração do Orçamento Anual e a execução orçamentária e financeira sob a responsabilidade da Casa Civil do DF;

IV - coordenar, acompanhar e analisar a programação, a execução e o desempenho das atividades das unidades orgânicas que lhe são diretamente subordinadas.

Além dos órgãos acima mencionados, por força do Decreto nº 33.888, de 03 de setembro de 2012, cria-se na Governadoria do Distrito Federal, a Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA órgão de direção superior da Administração Direta, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, para execução de suas atividades.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002407 VERSO

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		65	56	35	79	185
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		264	-	313	-	577
Requisitados	Órgãos do GDF	171	203	45	01	420
	Órgãos Estaduais	-	-	01	-	01
	Órgãos do Governo Federal	09	-	05	-	14
Outros	Estagiários	-	07	-	-	07
Subtotal (Força de Trabalho)		**509**	**209**	**399**	**80**	**1.197**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	04	-	04
Total Geral		**509**	**209**	**399**	**84**	**1.208**

Posição em 31/12/2012.

1. Realizações por Programa

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3711 -Realização de Estudos e Pesquisas	**0**	**10.000**	**0**	**0**	-
6177 - Realização de Estudos e Pesquisas-Casa Civil e Órgãos Vinculados-Distrito Federal	0	10.000	0	0	12

O Programa de Aperfeiçoamento Institucional do Estado tem como objetivo promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate de credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão. Nesse ano, não foi realizada diretamente pela CACI nenhuma atividade neste programa.

PROGRAMA TÉMATICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3132 -COPA 2014	**0**	**5.000**	**0**	**0**	-
0003 - Copa 2014-Coordenação- Plano Piloto	0	5.000	0	0	29

O Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos tem o objetivo de garantir, à sociedade brasileira, o acesso a prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos, mediante ações que venham a consolidar essa cidade no cenário de grandes eventos esportivos mundiais. Além disso, busca dotar a cidade de infraestrutura adequada à Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e Copa América 2015. Nesse ano, não foi realizada diretamente pela CACI nenhuma atividade neste programa.

Como já mencionado, o Decreto nº 33.888, de setembro de 2012, cria na GAG, a SECOPA, órgão de direção superior da Administração Direta, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal. Tendo executado as seguintes atividades, no exercício de 2012:

I - Processos de locação da sede da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais (CIAS), onde está instalado o Centro de Qualificação "Fábrica Social". Este Centro tem a finalidade de promover a cidadania aos moradores de comunidades em situação reconhecida de vulnerabilidade social, por meio da geração de trabalho, com qualificada capacitação profissional, para suprir as demandas do Distrito Federal relativas a materiais esportivos e uniformes, para a rede pública de ensino; vestuário específico de utilização profissional; bem como de outros itens diversos relativos às diretrizes da atividade. Atualmente, tem-se em andamento, uma quantidade estimada de 45 processos de aquisição de máquinas, equipamentos e materiais para implementar as atividades do Centro em questão.

II – Elaboração do Projeto de Lei nº 1292/2012, que dispõe sobre a qualificação e capacitação profissional, no âmbito do Programa DF Sem Miséria, tratando do auxílio aos participantes das atividades de formação e capacitação profissional.

III - Criação da Unidade Orçamentária e Programação Orçamentária para o Exercício de 2013.

Para o desenvolvimento dessas atividades, foi repassado, no final do exercício de 2012, o montante de R$ 1.600.000 (Um milhão e seiscentos mil Reais) à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, para adequação da Unidade de Produção desta Coordenadoria.

PROGRAMA TÉMATICO:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
5011 -Implantação de Infraestrutura e Integração da Ride	**0**	**23.000**	**0**	**0**	
0002 - Implantação de Infraestrutura e Integração da Ride-Casa Civil-DF Entorno	0	23.000	0	0	30

O Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal tem como objetivo promover e articular a política de desenvolvimento econômico desta unidade da federação, mediante ações de incentivo

SEL FOLHA Nº 002403 - 13-4 - 039 /2013

à modernização de seus parques produtivos do DF, por meio de realizações de eventos para divulgação da importância da modernização dos processos produtivos no seu contexto do Distrito Federal.

O programa ainda prevê a implantação, revitalização e infraestrutura para as áreas de Desenvolvimento Econômico do DF, buscando a ampliação da atividade produtiva e a articulação política integrada de desenvolvimento com a Região Integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Nesse projeto, não ocorreu movimentação financeira durante este período de 2012.

A Secretaria de Estado do Entorno participou de 41 eventos no decorrer do ano de 2012. Essas atividades contribuíram para o desenvolvimento da Secretaria, ampliando o diálogo participativo, o crescimento e o desenvolvimento do Entorno em parceria com a RIDE/DF. Com isso vem consolidando as políticas públicas legais e viáveis dentro da lógica de colaboração e participação.

PROGRAMA TÉMATICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**0**	**294**	**0**	**294**	-
9135 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Casa Civil-Distrito Federal	0	294	0	294	31

O Programa de Desenvolvimento Urbano tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentado do Distrito Federal, mediante ações de planejamento, monitoramento e controle urbano e territorial.

Esse programa é destinado a promover o desenvolvimento, ambiental e cultural do Distrito Federal, por meio da execução de obras de urbanização e infraestrutura urbana para proporcionar melhoria da qualidade de vida da população. As atividades realizadas nesse ano foram coordenadas pela Coorcidades e executadas no orçamento da Secretaria de Estado de Governo.

As ações implementadas pela Coorcidades, órgão que tem a missão de coordenar e planejar ações de desenvolvimento regional, tem com objetivo o crescimento continuado e a redução das desigualdades regionais e socioeconômicas do Distrito Federal. Como responsável pela coordenação e planejamento de desenvolvimento regional das Administrações Regionais, atuando no programa Cidade Limpa e em projetos do Governo.

Cabe ressaltar que essa Coordenadoria promove também políticas de integração entre a comunidade e as Administrações Regionais objetivando identificar e definir prioridades, com vistas a subsidiar a elaboração do Plano Plurianual e das leis orçamentárias anuais.

Durante o ano de 2012, articulando-se com vários órgãos do Distrito Federal, foram realizadas ações para manutenção de todas as cidades do Distrito Federal, entre essas ações citam-se a remoção de entulhos, resíduos inservíveis, terraplenagem, preparação de bacias e contenção de águas, patrolamento e melhoria das vias rurais, compactação de vias, construção e melhoramento de vias e drenagem pluvial, recolhimento de 180.000 toneladas de resíduos em geral.

PROGRAMA TÉMATICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
	0				
8507 -Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	**0**	**43.166.521**	**43.166.521**	**36.638.645**	
6466 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública-Regiões Administrativas-Distrito Federal	0	43.166.521	43.166.521	36.638.645	32

O Programa de Energia vem a atender integralmente às necessidades de serviços relacionados ao fornecimento de energia elétrica, a manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública, bem como a recomposições de postes e cabos danificados por furto e vandalismos, em todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal.

No exercício de 2012, foram instalados 6.467 novos pontos de iluminação pública no âmbito do Distrito Federal, totalizando 277.794 pontos.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002408 VERSO

PROGRAMA TÉMATICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4123 -Promoção da Igualdade Racial	**0**	**75.480**	**75.480**	**75.480**	**-**
2258 - Promoção da Igualdade Racial-Secretaria da Igualdade Racial-Distrito Federal	0	75.480	75.480	75.480	16
6032 -Manutenção e Funcionamento do Conselho de defesa dos Direitos do Negro	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**17**
0006 - Manutenção e Funcionamento do Conselho de defesa dos Direitos do Negro--Distrito Federal	0	25.000	0	0	17

O Programa de Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania tem como objetivo promover a defesa e a garantia dos direitos humanos, assegurando a pessoa o pleno exercício do direito à cidadania, contribuindo para a conscientização do cidadão sobre os direitos sociais, reinserção social e igualdade, para possibilitar sua participação efetiva na sociedade do Distrito Federal.

A Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial, criada pelo Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, tem seus recursos orçamentários e financeiros sob gestão da CACI, conforme estabelecido pelo decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012. desenvolve ações com objetivo de divulgar a importância dos trabalhos que podem ser realizados junto à população negra do DF, com a finalidade de resgatar sua autoafirmação, configurada com políticas públicas, discutindo os avanços e limites das questões raciais no âmbito dessa unidade da federação.

Na ação 4123, Promoção da Igualdade Racial, ao longo do ano foram realizadas várias atividades, entre elas, marchas, palestras, conferências, campanhas, shows, oficinas e mesas de debates, com a participação de vários seguimentos da sociedade.

Na ação 6032, Manutenção e Funcionamento do Conselho de defesa dos Direitos do Negro, não houve realização financeira no exercício de 2012.

O Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012, a CACI também responsável pelo desenvolvimento da gestão dos recursos orçamentários e financeiros da SEI, criada pelo Decreto nº 33.116, de 08 de agosto de 2011. Essa secretaria vem trabalhando na elaboração de políticas públicas que visem à proteção, o respeito, a valorização e a qualidade de vida da população idosa do Distrito Federal.

Durante o ano de 2012, a SEI atendeu a população em eventos comunitários e sociais, entre os quais palestras, campanhas de conscientização, movimentos culturais, seminários, orientações jurídicas, orientação psicológicas e assistenciais.

Na ação 2268, Assistência ao Idoso, destacam-se os trabalhos da Subsecretaria Comunitária, que oferece orientação jurídica, orientação psicológica, atividades físicas, aferição de pressão arterial, medição de glicose, entre outros. de janeiro a dezembro de 2012, foram registradas 2.510 pessoas beneficiadas com os atendimentos, dentre essas 2.060 são idosos.

Na mesma ação destacam-se também o projeto Orientação Física nos Pontos de Encontro Comunitário (PEC), que consiste em oferecer a população idosa frequentadora os pontos já implantados em Candangolândia, Cruzeiro, Guará e Núcleo Bandeirante, orientações para realização de atividade física nos aparelhos. Nesse projeto, foram realizadas 3.456 orientações.

Além desses Projetos, a atividade física também foi levada ao Centro de Convivência do Idoso que oferece essa pratica em quatro centros com o total de 105 participantes. A SEI possui um serviço de ouvidoria e assessoria jurídica, que no ano de 2012, realizou 563 atendimentos.

Destacam-se ainda as atividades desenvolvidas pelo Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, órgão vinculado à SEI, que possui entre suas atribuições, a importante função de fiscalizar e registrar as instituições que realizam trabalhos com a população idosa no DF. Atualmente, existem 14 instituições registradas, sendo 9 Centros de Convivência do Idoso - CCIs e 5 Instituições de Longa Permanência para os Idosos-(ILPIs). de janeiro a dezembro de 2012, foram registrados 3.158 atendimentos nessas instituições.

Os recursos financeiros foram executados pela SEG, por força da Portaria conjunta nº 13, de 1º de outubro de 2012.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002409 - 014 -

PROGRAMA TÉMATICO:

6229 – EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtitulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3227 -Rede Mulher	**0**	**1.800**	**0**	**0**	-
2705 - Rede Mulher-Secretaria de Estado da Mulher-Distrito Federal	0	1.800	0	0	18,9, 20, 21, 22, 23,24,25
4211 -Manutenção das Unidades de Atendimento a Vítima e ao Agressor	**0**	**1.664.477**	**9.781,02**	**1.704**	**26**
0002 - Manutenção das Unidades de Atendimento À Vítima e ao Agressor-Secretaria da Mulher-Distrito Federal	0	1.664.477	9.781,02	1.704	26
4213 -Desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher	**0**	**847.089**	**62.500**	**0**	**27**
0002 - desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à Violência Contra A Mulher-Secretaria da Mulher-Distrito Federal	0	847.089	62.500	0	27

A Secretaria de Estado da Mulher (SEM/DF) foi criada por meio do Decreto nº. 32.713, de 01 de janeiro de 2011, e reestruturada pelo Decreto nº. 33.186 de 08 de setembro de 2011. Anteriormente à criação desse órgão, a questão da mulher no Distrito Federal era tratada institucionalmente sob a estrutura da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS).

Ação 3227 – Rede Mulher

A SEM atua em duas diretrizes de enfrentamento **i)** à desigualdade de gênero, sob a ótica da emancipação feminina, e **ii)** à violência contra as mulheres. Essas diretrizes estão alinhadas, ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Na área do enfrentamento à desigualdade de gênero e da promoção da emancipação feminina, a SEM-DF articula, desenvolve e implanta políticas para as mulheres, por meio do Plano Rede Mulher. O público alvo do Plano abrange a totalidade das mulheres dessa unidade da federação, contemplando, prioritariamente, o recorte de público, definido pela Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Suas ações são desenvolvidas com ênfase nas áreas de maior número de ocorrências policiais, baseadas na Lei Maria da Penha, indicadas e monitoradas por meio do sistema Polaris (Polícia Civil), e também nos 33 (trinta e três) territórios indicados pela Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal, realizada pelo departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) de fevereiro de 2011.

O plano está organizado em cinco Eixos Temáticos e quatro Eixos Transversais. Os Temáticos são: **i)** Rede Mulher Trabalhadora; **ii)** Rede Mulher Rural; **iii)** Rede Mulher Artesã; **iv)** Rede Mulher Cidadã; **v)** Rede Mulher Saúde e os Transversais são: **i)** Mutirão Rede Mulher; **ii)** documentação e Memória Feminista; **iii)** Pesquisas de Gênero, de Monitoramento e Avaliação; e **iv)** Relação com o enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

Com início de suas ações em janeiro de 2012, o Plano já apresenta um expressivo número de atendimentos realizados. No período de janeiro a dezembro de 2012 foram registrados 15.804 (quinze mil, oitocentos e quatro), atendimentos em todos os seus eixos de atuação.

Ação 4211 – Manutenção das Unidades de Atendimento à Vítima e ao Agressor – CASA ABRIGO e Núcleos de Atendimento à Família e aos Autores de Violência doméstica (NAFAVDs).

Casa Abrigo

A Casa Abrigo se constitui como espaço de garantia de defesa e proteção de mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e sexual, que correm risco de morte. O encaminhamento das mulheres é realizado pela delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), após o registro do boletim de ocorrência contra o familiar agressor.

As mães e crianças abrigadas permanecem na instituição por até noventa dias. Durante este período, elas têm acesso a vários tipos de acompanhamento: psicológico, pedagógico, jurídico e de assistência social. Necessidades básicas como alimentação saudável, vestimenta, educação, transporte, lazer e segurança são também supridas pelo programa. Durante o ano, foram realizados 8.085 atendimentos diretos.

Atividade: Casa Abrigo
Nº de Pessoas Atendidas em 2012 - (Mulheres, Adolescentes e Crianças)

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
26	30	39	28	23	28	14	29	29	25	29	18	**318**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002409 VERSO

Fonte: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – SEM/DF

Atividade: Casa Abrigo Número de atendimentos realizados em 2012 em áreas especializadas a mulheres e filhos abrigados Áreas: saúde, assistência social, psicologia, atendimento jurídico, acompanhamento pedagógico.												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
581	815	886	1064	872	634	488	706	398	572	323	428	**7.767**

Fonte: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – SEM/DF

NAFAVDs – Núcleos de Atendimento à Família e aos Autores de Violência doméstica

A Secretaria oferece à população 09 (nove) NAFAVDs, localizados em espaços do Ministério Público, nos Fóruns ou Promotorias. Os núcleos atendem as famílias das mulheres que passam pela Casa Abrigo durante e após a situação de abrigamento e recebem encaminhamentos dos Juizados Especiais Criminais, referentes a processos de violências domésticas contra as mulheres.

As vítimas e autores das agressões recebem atendimentos individuais, para o casal e para a família realizados por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. O período de atendimento é de seis meses e tem por objetivo promover o empoderamento, a escuta qualificada das vítimas e a responsabilização dos autores sobre as violências cometidas. Há ainda uma conscientização sobre formas mais assertivas e alternativas à violência para a resolução dos conflitos familiares. Durante o ano, foram realizados 11.324 atendimentos diretos.

O Projeto de criação do NAFAVD ocorreu em 2003, pelo CDM, e se enquadra na concepção atual técnica, teórica e na Lei Maria da Penha de incluir o agressor no acompanhamento. O primeiro Núcleo implantado foi o de Samambaia em 2003.

Atividade: NAFAVDs Nº de Pessoas atendidas em 2012				
Mulheres	Homens	Adolescentes	Crianças	Total
590	503	27	49	**1169**

Fonte: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – SEM/DF

Atividade: NAFAVDs Nº de Atendimentos Realizados em 2012*												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
666	1046	831	812	1082	887	680	971	896	951	897	436	**10155**

Fonte: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – SEM/DF
*Neste item estão incluídas ligações telefônicas.

Ação 4212 – Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital da Mulher

Ao longo do ano foram realizadas 12 reuniões ordinárias (média de uma por mês) e inúmeras outras atividades desenvolvidas, tanto diretamente pelo Conselho, quanto em parceria com a SEI e outros órgãos. As principais foram: visita à Casa Abrigo; produção de documento, em função da visita da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre violência doméstica no Distrito Federal; atuação ativa na defesa das creches distritais, entre outras já mencionadas no SAG.

Ação 4213 – Implantação dos Centros de Referência da Mulher (CRAMs)

Observa-se, cada vez mais relevante a implementação efetiva no Distrito Federal, da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres, garantindo o enfrentamento do fenômeno, de forma articulada, pelas políticas públicas, com o objetivo de dar excelência a ação de combate à violência contra as mulheres, em todas as suas expressões.

Para contribuir com a superação do quadro apresentado, torna-se imperiosa a necessidade de ampliação e o fortalecimento dos Centros de Referência. Esses Centros, essenciais do programa de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, promovem-se a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania, por meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, de orientação e informação) à mulher vítima da violência. Essas instituições devem também exercer o papel de articuladores dos serviços governamentais e não governamentais que integram a rede de atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, em função da violência de gênero.

Os atendimentos consistem em acolhimentos, atendimentos individuais, orientações, contatos institucionais, encaminhamentos, visitas domiciliares e/ou institucionais e palestras educativas e de capacitação.

Atualmente estão em funcionamento 2 (dois) Centros de Referência: um na Rodoferroviária e outro na Estação de Metrô da 102 Sul. Na cidade de Planaltina será instalado o CRAM na área do Hospital Regional da cidade, aguardando aprovação para dar início às adequações para a instalação. Em Ceilândia continua sendo aguardada uma resposta da Secretaria da Criança que ainda ocupa imóvel, o qual será destinado ao CRAM na cidade.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00410 -BIA -

Atividade: CRAMs Nº de Atendimentos Realizados em 2012												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago*	Set	Out	Nov	Dez	Total
117	171	163	135	169	70	105	298	123	248	257	177	2033

Fonte: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – SEM/DF

* O número de atendimentos referente ao mês de AGOSTO está acrescido de 157 atendimentos devido à matrícula no curso "Mulheres na Construção", parceria entre a Secretaria de Estado da Mulher e do Instituto Federal Brasília.

Atividade: CRAMs Nº total de Mulheres Atendidas em 2012	
Quantidade de Mulheres Atendidas nos CRAMS	**483**

Fonte: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – SEM/DF

Atividade: Central de Atendimento a Mulher - 156 Opção 6 Nº de Atendimentos Realizados												
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul*	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
						9	9	9	9	18	14	68

Fonte: Subsecretaria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – SEM/DF

*Atividade em funcionamento a partir do mês de julho/12.

Ação 4213 – Desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à Violência

O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher foi lançado, em agosto de 2007, como parte da Agenda Social do Governo Federal. Consiste em um acordo federativo entre o governo federal, estados e municípios brasileiros e o Distrito Federal, para o planejamento de ações que consolidassem a Política Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres executando políticas públicas integradas em todo território nacional.

Em 2012, foi assinado Termo de Cooperação Técnica entre a União, por intermédio do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), e o Distrito Federal, por intermédio da SEM/DF. O objetivo desse termo é estabelecer regime de cooperação mútua entre os partícipes, com o finalidade de manter e instalar os NAFAVDs nas unidades das Promotorias de Justiça do MPDFT. A cooperação consistirá na realização de acompanhamento psicossocial pelas equipes dos NAFAVDs, em espaços cedidos pelo MPDFT, de mulheres e homens encaminhados a partir de processos relacionados à violência contra mulheres, tipificados na Lei Maria da Penha.

No dia 23 de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, o decreto de criação e funcionamento da Câmara Técnica Distrital de Gestão e Monitoramento do Pacto Nacional, que também contribuiu para a construção do Planejamento Integral Básico do Distrito Federal, encaminhado para análise da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres para a produção da sua versão final. Após a criação dessa Câmara, foram realizadas 10 reuniões.

Ouvidoria. Entre os serviços oferecidos pela SEM/DF cabe ressaltar o serviço *Ouvidoria Itinerante*, que tem o objetivo de melhorar os serviços públicos prestados por esta Secretaria. Essa é uma Ouvidoria Especializada da Mulher, que, de acordo com o calendário do Programa Rede Mulher, faz-se presente onde a população estiver, mantendo, assim, o escopo principal de colher as manifestações acerca dos problemas de cada cidadã e cidadão, ouvir e registrar tais manifestações, bem como encaminhá-las aos órgãos competentes para as devidas providências. O registro dessas manifestações é realizado em uma ficha com as informações pertinentes, que são posteriormente lançadas no Sistema de Ouvidorias e Informações – SOIWEB (156 opção 6). Durante o ano de 2012, foram registrados 103 (cento e três) atendimentos.

Melhoria da eficiência na comunicação interna e externa. Foi realizada reformulação da página da internet para incorporar e divulgar, interna e externamente, conteúdos importantes da Secretaria de interesse público a todo cidadão e cidadã do DF. Outras ações também foram amplamente divulgadas por meio da mídia impressa e das redes sociais, entre os quais o *Boletim Rede Mulher Online*, *Centro de documentação e Memória Feminista*, *Ações de Conscientização,* Outubro Rosa, *Acompanhamento das atividades pelas mídias sociais.*

Nas redes sociais, atualmente, a SEM conta com uma página no *Facebook* e um perfil no *Twitter,* que são alimentados diariamente, ou conforme a demanda. Foi também criado o perfil no *YouTube* para divulgação dos vídeos e áudios produzidos para a pasta. Os resultados dessas redes vêm sendo muito importantes. Já foi alcançada a marca de 221 usuários no *Facebook* e 145 seguidores no *Twitter.*

As metas pactuadas por essa Secretaria foram alcançadas, exceto as relativas ao quantitativo dos Centros de Referência, devido à dificuldade de destinação de imóveis públicos nas localidades a serem atendidas por esse serviço.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002410 VERSO

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtítulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2557 -Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**0**	**4.545.694**	**94**	**94**	-
2562 - Gestão da Informação e dos Sistemas de TI-Casa Civil-DF Entorno	0	**4.545.694**	**94**	**94**	13
2578 -Cerimonial do Governador	**0**	**0**	**0**	**0**	-
0006 - Cerimonial do Governador--Distrito Federal	0	0	0	0	1
2901 -Modernização e Edição do Diário Oficial	**0**	**301.000**	**300.000**	**62.362**	14
0003 - Modernização e Edição do Diário Oficial-Casa Civil-Distrito Federal	0	301.000	300.000	62.362	14
3678 -Realização de Eventos	**0**	**46.970**	**7.959,36**	**0**	2
2695 - Realização de Eventos-Feiras, Congressos e Conferências-Casa Civil-Distrito Federal	0	46.970	7.959,36	0	2
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**0**	**29.367**	**0**	**0**	-
9722 - Reforma de Prédios e Próprios-Casa Civil-Distrito Federal	0	29.367	0	0	28
4212 -Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital da Mulher	0	**48.256**	**0**	**0**	-
0002 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital da Mulher-Secretaria da Mulher-Distrito Federal	0	48.256	0	0	15
8502 -Administração de Pessoal	**0**	**32.338.108**	**32.096.832**	**32.095.234**	-
8804 - Administração de Pessoal-Casa Civil- Plano Piloto	0	32.338.108	32.096.832	32.095.234	3
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**0**	**2.121.011**	**1.571.278**	**1.571.278**	-
9623 - Concessão de Benefícios à Servidores-Casa Civil- Plano Piloto	0	2.121.011	1.571.278	1.571.278	04,05,06,07
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**0**	**3.217.670**	**2.910.742**	**1.493.130**	-
9699 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Casa Civil e Órgãos Vinculados- Plano Piloto	0	2.636.882	2.332.955	1.252.913	08
9700 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Residência Oficial- Águas Claras	0	3.000	0	0	9
9701 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Serviços de Segurança-Distrito Federal	0	577.788	577.788	240.217	10
9051 -Participação em Organismos Internacionais	**0**	**15.000**	**0**	**0**	-
0007 - Participação em Organismos Internacionais—Exterior	0	15.000	0	0	11

O Programa Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado Gestão Pública tem como função prover os órgãos do Distrito Federal de meios administrativos necessários para implementação e gestão das ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados à sociedade. dentro da sua estrutura, esse programa conserva a manutenção do sistema administrativo relacionado à área de pessoal da unidade e à manutenção dos serviços administrativos gerais e operacionais da CACI; GAG; SEM; SEE; SEPIR; SEI e SECOPA. Além de promover a participação da CACI, junto a organismos internacionais, na colaboração de programas e/ou doações.

2901 – Modernização e Edição do Diário Oficial

Durante o ano, foram publicados 327.127 diários oficiais, os quais foram encaminhados para todos os órgãos do Distrito Federal e disponibilizados para toda a sociedade através do site oficial do GDF. A execução financeira dessa ação foi informada pela SEGOV, por força da Portaria conjunta nº 10, de 20 de setembro de 2012, sendo pago apenas o resíduo do contrato pela CACI.

3678 – Realizações de Eventos para o Distrito Federal

Foi realizado o Seminário de Planejamento e Execução da Coordenadoria das Cidades com a participação de 40 pessoas, com custo para CACI. Além desse evento, durante todo o ano, foram realizadas, pelas demais Coordenadorias e pela SUAG, várias reuniões e encontros gerenciais, contando com a estrutura existente e sem custo direto para a administração.

8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Trata-se de contrato que atende à CACI e a GAG, na implementação das atividades de gestão de gerações de bens e serviços ofertados à sociedade. A estrutura da CACI conserva a manutenção do sistema administrativo nas áreas de pessoal, de manutenção dos serviços administrativos gerais e

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 002411

operacionais, bem como de todo sistema de telefonia fixa e móvel da própria Secretaria, da GAG e das Administrações Regionais e seus órgãos vinculados, conforme tabela a seguir.

Serviço de Telefonia Fixo Comutado – Discagem Direta a Ramal – DDR			Diretas não residenciais
Órgão	QTD de Feixes (E1 – 30 Canais)	Ramais DDR	QTD.
Palácio do Buriti e Anexo	08	800	
Centro Administrativo SAI SEI – 16 linhas; SEE – 29 linhas; SEM – 39 linhas; IPREV – 20 linhas; Defesa Civil – 49 linhas; SEPIR – 30 linhas	02	200	
Residência Oficial de Águas Claras (ROAC)	01	100	
COORCIDADES	01	100	
STC			2
SEG			12
Secretaria de Estado da Criança			15
RA I – Brasília	01	100	6
RA II – Gama	01	100	17
RA III – Taguatinga	01	100	21
RA V – Sobradinho	01	100	14
Ra IV – Planaltina	01	100	6
RA VIII – Núcleo Bandeirantes	01	100	12
RA IX – Ceilândia	01	100	25
RA X – Guará	01	100	4
RA XI – Cruzeiro	01	100	3
RA XVII - Riacho Fundo	01	100	6
Ra XIX – Candangolândia	01	100	5
RA XXIII –Varjão	01	100	
Ra XX - Águas Claras	01	100	
RA XXII - Octogonal/Sudoeste	01	100	
RA XXIX – Setor de Indústria e Abastecimento	01	100	
RA IV – Brazlândia	01	100	15
RA VII – Paranoá	01	100	
RA XII – Samambaia	01	100	11
RA XIII - Santa Maria	01	100	5
RA XIV - São Sebastião	01	100	2
RA XV - Recanto das Emas	01	100	7
RA XVI - Lago Sul	01	100	
RA XVIII - Lago Norte	01	100	
Órgão	QTD de Feixes (E1 – 30 Canais)	Ramais DDR	QTD.
RA XXI – Riacho Fundo II	01	100	8
RA XXX- Vicente Pires	01	100	
RA XXIV - Park Way	01	100	
RA XXV – Setor Complementar de Indústria e Abastecimento	01	100	
RA XXVI - Sobradinho II	01	100	5
RA XXVII - Jardim Botânico	01	100	
RA XXVIII – Itapoã	01	100	
RAXXXI – Fercal			02
Secretaria assuntos Copa			10

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002411 VERSO

9701 - Manutenções de Serviços Administrativos Gerais – Serviços de Segurança – Distrito Federal

A Casa Militar, órgão de apoio logístico e de segurança do Governador, tem como titular o chefe da Casa Militar, a que compete:

I – realizar a segurança pessoal e transporte do Governador e do Vice-Governador e seus familiares;

II – realizar a segurança de dignitários e autoridades em visita oficial ao Distrito Federal;

III – realizar segurança, comunicação, suprimento e manutenção do Palácio do Buriti e das residências oficiais.

Em 2012, a Casa Militar realizou, entre outras atividades, a segurança pessoal do Governador, em cerca de 430 eventos locais, 120 eventos oficiais no salão do Palácio do Buriti e nas viagens nacionais e internacionais.

3. Informações Complementares

A - das Informações Gerais Complementares:

A Casa Civil do Distrito Federal é responsável pela gestão das prioridades do Governo do Distrito Federal. Recriada por meio do Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012, tem organizado a

máquina governamental, a fim de entregar à população os resultados definidos pelo Governo atual. Para tanto, tem articulado as ações de maneira intersetorial, instrumentalizando as diversas áreas do governo com ferramentas capazes de conferir mais eficiência às políticas públicas.

Em um governo de ampla composição partidária e uma grande estrutura administrativa, a primeira tarefa da Casa Civil foi uniformizar a pauta de prioridades, previamente definidas pelo Governador. Coube à Casa Civil identificar, nos órgãos e nas entidades do GDF, as características e as necessidades de cada área. Organizou a carteira de projetos prioritários e a execução dessas ações tendo como parâmetro principal o plano de governo.

Com a criação da Junta de Execução Orçamentária (JEO) – instrumento fundamental de gestão, presidido pelo Governador, Coordenado pelo Secretário-Chefe da Casa Civil e composto pelos secretários de Estado da Fazenda e do Planejamento –, foi possível reorganizar o orçamento do Distrito Federal, a fim de permitir a implementação e/ou a adequação de uma série de ações essenciais.

Ao mesmo tempo em que atua internamente, a Casa Civil articula suas políticas locais com as do Governo Federal. Com isso, em 2012, o GDF aderiu a programas importantes, como o *Crak*, é Possível Vencer e o Viver Sem Limites. Nessa relação, ficou também responsável pela coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Distrito Federal. Para tanto, articulou reuniões entre os órgãos federais e o governo local, como forma de diálogo permanente e centralizado, estabelecendo as relações com a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério do Planejamento. E, apesar de seguir o modelo do PAC, a Casa Civil do DF inovou ao coordenar a criação de uma carteira de projetos estruturantes, a serem executados em 2013.

B - Subsecretaria de Administração Geral/Caci:

Das Estratégias Adotadas

Entre as estratégias adotadas pela SUAG, destacam-se: a publicação de Ordens de Serviço diversas, relacionadas a designação de executores de contratos e convênios, substituições de férias, autorização de lançamentos de benefícios assistenciais diversos; acompanhamento junto a Diretoria Jurídica de Procedimentos Administrativos Disciplinares e de Fornecedores (DIJUPAD) e à Secretaria de Estado de Transparência e Controle (STC) de auditorias nos processos administrativos da Unidade de exercícios anteriores; propor nomeação de servidores efetivos para os cargos disponíveis em comissão de liderança; encaminhamento de processos para abertura de sindicância e apuração de fatos, adoção de postura e conscientização sobre importância da elaboração de relatórios circunstanciados pelos executores de contratos, entre outras.

Na sequência, os principais processos de sindicância que estão sendo acompanhados pela equipe da DIJUPAD, da CACI:

Processos de Sindicância		
Nº Processo	**Objeto**	**Tipo**
360.001.338/2011	TCE - Extravio de processo	SIND
480.000.991/2009	Decisão TCDF - declaração de Idoneidade	PA
480.000.992/2009	Decisão TCDF - declaração de Idoneidade	PA
480.000.993/2009	Decisão TCDF - declaração de Idoneidade	PA
410.003.584/2008, 410.000.056/2010	Utilização de veículo	PD
002.000.259/2011	Alvará	PD
002.000.228/2012	Cobrança indevida de taxa	PD
360.000.557/2011	Recebimento indevido de remuneração	PD
480.000.990/2009	Decisão TCDF - declaração de Idoneidade	PA
480.000.988/2009	Decisão TCDF - declaração de Idoneidade	PA
480.000.989/2009	Decisão TCDF - declaração de Idoneidade	PA
140.000.280/2007	Alvará	PD
141.004.776/2001	Prescrição	PD
052.000.306/2008	Aprovação e licenciamento de projeto Arquitetônicos	PD
0362-000635/2011	Fraude em licitação modalidade convite	PD
480-000373	Denúncia de irregularidades	PD
480.000.987/2009	Decisão do TCDF	PA
480.001.004/2009	Decisão do TCDF	PA
480.001.005/2009	Decisão do TCDF	PA
360.001.174/2010	Despesa sem nota de empenho	PD
138.001.501/2009	Retirada de documentos nos autos sem justificativa	PD
362.000.635/2011	Irregularidades na execução de obras	PD
Nº Processo	**Objeto**	**Tipo**
360.000.915/2011	Denúncia de Assédio Moral	Instrução Prévia
360.000.557/2011	Acumulação indevida de cargos	PD
143.001.199/2006	Irregularidade na concessão de bancas	PD

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002412 - RA -

A SUAG estruturou seus setores para atender a gestão dos processos de aquisição de material, acompanhamento de contratos e convênios, buscando agilidade no atendimento às demandas da Casa Civil e de seus Órgãos vinculados.

Destacamos a gestão e execução dos seguintes contratos:

Número do Contrato	Número do Processo	Objeto do Contrato
039/2008 – SEG	360.000.628/2008	Prestação de serviços de manutenção, conservação e limpeza de piscina para atender à ROAC.
020/2009	360.000.301/2009	Contratação de empresa para o fornecimento de peças, componentes e prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e emergencial para o grupo gerados da marca WEG, instalado no Palácio do Buriti.
17/2009 – SEG	360.000.819/2008	Prestação de serviços de telefonia fixa, comutado (STFC) - DDR, na modalidade local.
13/2010 – SEG	360.000.486/2009	Prestação de serviço de telefonia, com assinatura básica das linhas diretas não residenciais, taxa de instalação das linhas telefônicas diretas não residenciais, trafego telefônico local em chamadas fixo-fixo anual, trafego telefônico local em chamadas fixo-móvel.
13/2011-SEGOV	002.000.345/2011	Prestação de serviços técnicos de manutenção de ar condicionado
22/2011 – SEG	360.000.645/2011	Fornecimento de energia elétrica para o Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal
18/2012 – SEG	360.001.267/2011	Prestação de Serviço Móvel Especializado (SME), do tipo Sistema Troncalizado Digital, com cobertura em todo Distrito Federal
21/2012 – SEG	360.000.332/2011	Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes a consultoria, engenharia de manutenção, operação, manutenção preventiva e corretiva, bem como gerenciamento do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal.
01/2012 – CACI	002.000.352/2012	Prestação de serviço de agenciamento de viagens, por vias aéreas e terrestres, no âmbito nacional e internacional para atendimento em aeroportos e afins
02/2012 – CACI	360.000.234/2012	Locação de 05 (cinco) salas na Estação 102 Sul do Metrô/DF
03/2012 – CACI	002.000.023/2012	Fornecimento de 1.724 microcomputadores de mesa, novos e para primeiro uso, incluindo instalação e garantia de funcionamento, com suporte técnico por 48 meses para CACI.
04/2012 – CACI	002.000.023/2012	Fornecimento de 1.724 monitores de vídeo para microcomputadores para CACI
05/2012 – CACI	002.000.088/2012	Prestação de Serviço de transporte, com caminhão baú e fornecimento de mão de obra, embalagens, equipamentos e ferramentas necessárias para efetuar a mudança para nova sede dos órgãos vinculados à Casa Civil
06/2012 – CACI	002.000.096/2012	Fornecimento e instalação de 05 (cinco) unidades de *scanners* de aparelhos de raio-X para o Palácio do Buriti
07/2012 – CACI	002.000.138/2012	Contratação de seguradora especializada na prestação de serviços de seguro aeronáutico (RETA, CASCO e LUC 2° RISCO) para riscos que envolvem a operação da aeronave tipo helicóptero, prefixo PR-GDF, pertencente à carga patrimonial da Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal.
08/2012 – CACI	360.000.252/2012	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças na central telefônica instalada na ROAC.
09/2012 – CACI	360.000.191/2012	Fornecimento de solução de VoIP (Voice over Internet Protocol), compreendendo a cessão de 25 (vinte e cinco) licenças de uso de *software* para comunicação segura, a se ser instalada em telefones celulares
10/2012 – CACI	002.000.062/2012	Aquisição de gêneros alimentícios, consoante especifica Pregão Eletrônico n° 338/2012 - SULIC/SEPLAN
11/2012 – CACI	002.000.062/2012	Aquisição de gêneros alimentícios, consoante especifica Pregão Eletrônico n° 338/2012 - SULIC/SEPLAN
12/2012 – CACI	002.000.062/2012	Aquisição de gêneros alimentícios, consoante especifica Pregão Eletrônico n° 338/2012 - SULIC/SEPLAN
13/2012-CACI	360.000.423/2012	Prestação de serviços de acesso a TV por assinatura digital, com instalação, assistência técnica e fornecimento de todos equipamentos para 30 (trinta) pontos de acesso
14/2012-CACI	002.000.528/2012	Fornecimento de 4.600 (quatro mil e seiscentos) licenças de uso permanente/vitalícias de Solução Corporativa de Segurança de Tecnologia da Informação.
15/2012-CACI	360.000.262/2011	Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de manutenção corretiva, preventiva e emergencial, elétrica e mecânica, no Grupo Gerador da Residência Oficial de Águas.
20/2012 – CACI	360.000.610/2012	Contratação para a prestação, de forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário das dependências do CONSUMIDOR, na unidade de consumo locado e destinado ao Projeto Casa Abrigo, gerido administrativamente pela Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal.
16/2010 – CACI	360.001.632/2010	Prestação de Serviços a serem executados de forma contínua, correspondente à manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças da Aeronave tipo helicóptero marca BELL - Modelo 407 - Prefixo PP-JDR.
17/2012 – CACI	002.000.216/2012	Contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens (Travel Management Company TMC), para prestação de serviços de viagens, executados por meio de ferramenta

SPL FMC 039 /2013 Folha Nº 002412 Visto

		on line de auto agendamento (*self-booking*).
18/2012 – CACI	002.000.382/2012	Locação de Imóvel de terceiro, localizado na Asa Norte SEPN 509, Conjunto A - Edifício Nazir I, para atender às Secretarias de Estado da Criança, Sec. da Micro e Pequena Empresa, Sec de Estado de Regularização de Condomínios, GRUPAR, Coordenadoria das Cidades Sec. de Esporte, Assuntos Estratégicos e Procuradoria Geral
19/2012 – CACI	002.000.525/2012	Fornecimento de 50 (cinquenta) impressoras *Laser* ou *Led* Colorida, com serviço de garantia e assistência técnica Local (*on-site*), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, e 30 (trinta) impressoras Multifuncional *Laser* ou *Led* Colorida, com serviço de garantia e assistência técnica Local (*on-site*).
19/2012 – CACI	002.000.525/2012	Fornecimento de 50 (cinquenta) impressoras *Laser* ou *Led* Colorida, com serviço de garantia e assistência técnica Local (*on-site*), pelo período de 36 (trinta e seis) meses, e 30 (trinta) impressoras Multifuncional *Laser* ou *Led* Colorida, com serviço de garantia e assistência técnica Local (*on-site*).
20/2012 – CACI	002.000.630/2012.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de editoração, diagramação e impressão do Diário Oficial do Distrito Federal.
21/2012 – CACI	002.000.523/2012	Fornecimento de 100 (cem) *Notebooks*, com assistência técnica on-site e garantia de 48 (quarenta e oito) meses.
22/2012 – CACI	002.000.651/2012	Contratação de serviços especializados em TI, estruturados sobre a malha de infraestrutura de fibra ótica e de conectividade urbana do Serviço Federal de Processamento de dados – SERPRO, de modo a interligar a Casa Civil do Distrito Federal e Órgão vinculados à Infovia do Governo Federal.
16/2012 – CACI	360.000.487/2012	Contratação de empresa especializada em manutenção de piscina semiolímpica, com fornecimento de materiais químicos, para atender à Casa Abrigo/DF.
07/2009 – CACI	360.000.628/2007	Prestação de serviços especializados de locação de ônibus, vans, caminhões, máquinas e equipamentos, incluindo a operação e manutenção preventiva e corretiva dos objetos locados.
08/2011 – CACI	400.001.841/2010	Locação de Imóvel situado no Park Way, para uso da Secretaria da Mulher – Casa Abrigo.
17/2011 – CACI	362.000.039/2010	Prestação de Serviços Relativos à plataforma de comunicação de voz, para operação, programação, atualização de base de dados, de *softwares*, licenças e mídias corretivas, com fornecimento de peças e acessórios integrantes do sistema de comunicação de voz.
07/2012 – CACI	360.000.646/2011	Contratação de empresa especializada para realizar serviços gráficos.
27/2012 – CACI	360.000.585/2011	Fornecimento contínuo de energia elétrica à Casa Abrigo.

A SUAG/CACI reconhece que a capacitação é um processo que promove e estimula o desenvolvimento profissional dos servidores da Secretaria. Por meio de disponibilização de cursos pela Escola de Governo e/ou da demanda de cada área, foram capacitados 239 servidores, conforme tabela a seguir:

Quantitativo de Capacitação/Desenvolvimento - Referente a 2012				
Órgão	Capacitação		Desenvolvimento	
	Interno	Externo	Interno	Externo
Governadoria	0	0	0	11
CACI	31	17	3	56
Casa Militar	0	6	0	0
SEC. Extraor. Copa	0	0	0	2
SEC. IDOSO	0	2	5	4
Quantitativo de Capacitação/Desenvolvimento - Referente a 2012				
Secretaria da Mulher	0	6	0	76
Secretaria do Entorno	0	0	5	0
Secretaria Igualdade Racial	3	2	1	9
Total Individual	34	33	14	158
Total (Capacitação/Desenvol.)	67		172	
Total Geral	239			

C - Ouvidoria

A Ouvidoria da Casa Civil, além de apurar denúncias feitas pela população, realiza visitas espontâneas às cidades, onde identifica problemas e antecipa soluções. de agosto a dezembro de 2012, foram recebidas 114 denúncias. Todas devidamente respondidas e/ou encaminhadas para apuração de responsabilidades.

Atendimentos 2012						
Áreas	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Demandas
SAÚDE	8	3	4	4	1	dificuldade para marcar consultas e exames; falta de remédio, médico, exames
NOVACAP	6	3		3	6	obras inacabadas, calçadas, estacionamentos, poda de árvores
Administrações	4	4	4	2		brinquedos quebrados, obras irregulares, falta coleta lixo, assédio moral, necessidade de pintar praças
SLU	2	1				sujeira em parada de ônibus
AGEFIS	4	6	4	1		invasão de área pública
DETRAN	1		2			construção de redutores velocidade, distribuição cartão

SRL Mat. 039 /2013 Folha Nº 00243 Rita

Atendimentos 2012						
Áreas	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Demandas
						estacionamento
AUDIÊNCIAS	3					Secretário, Governador
DFTRANS		1				falta de ônibus
Atendimentos 2012						
CEB		3	2			falta de iluminação pública, falta de energia
CICLOVIA		3				falta de alguns trechos
PPP/LAI		2			1	pedidos de informação sobre processos PPP's
ELOGIOS		3				ao trabalho do Secretário da Casa Civil
SEPLAN		2				suposto uso irregular veículos
COORDCIDADES			5			supostas irregularidades em algumas feiras
Servidores			4	2	4	fantasmas, nepotismo
ORÇ. PARTICIPATIVO			1			Lei da Ficha Limpa
SEDHAB			2		1	cadastros
CAESB					1	conta muito cara
Publicidade				1		propaganda eleitoral antecipada
Total Geral	28	31	28	13	14	114
Resolvidos	75%					

D - Convênios

Destacamos também a gestão e execução dos seguintes convênios:

Convênio	Processo	Vigência	Objeto
SEM – Convênio SPM e DEPEN	360.000.277/2012	27/12/2011 a 03/11/2013	Ampliar os mecanismos de atendimento à mulher no D.F., garantindo o atendimento social, psicológico e jurídico, orientação e informação às mulheres em situação de violência, na perspectiva de fortalecer a autoestima e a construção da cidadania dessas mulheres.
SEM – Ministério da Justiça	360.000.269/2012	30/12/2011 a 31/01/2014	Cooperação dos partícipes na execução do Projeto Implantação do Serviço de Educação e Responsabilização para Homens autores de violência doméstica no D.F, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pelo departamento Penitenciário Nacional.
SEPPIR e Distrito Federal	002.000.545/2012	03/07/2012 a 01/09/2014	Apoio às atividades da Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial do DF, por meio da sua estruturação, com divulgação dos marcos regulatórios do SINAPIR, ao viabilizar ações dessa Secretaria junto às organizações e lideranças negras, em 8 (oito) regiões administrativas do Distrito Federal.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002413 VERSO

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

A Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal em cumprimento às suas atribuições apoiou-se no aspecto orçamentário, pessoal e material de suas Unidades Vinculadas, atendendo às necessidades dos órgãos para o seu pleno funcionamento.

No decorrer do exercício, foram observadas dificuldades orçamentárias e financeiras, que como já mencionado anteriormente, a dotação autorizativa aprovada pela Lei Orçamentária Anual (LOA-2011), Lei nº. 4.744, de 29/12/2011, inicialmente previa as despesas fixadas para a SEG. Todavia, com a criação da CACI, ocorreram diversas alterações orçamentárias, visando à transferência de orçamento da SEG para a CACI, com objetivo de cumprir os programas de governo e dar continuidade aos compromissos já assumidos. O ano de 2012 foi um ano de muitas mudanças. Inicialmente, conforme o decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012, foi criada a CACI, permanecendo a SEG, ligada à GAG como órgão gestor das ações de atendimento direto ao Governador. Nesse sentido, foram realizadas diversas adequações orçamentárias e financeiras, já que a dotação autorizativa aprovada pela Lei Orçamentária Anual (LOA-2011), Lei nº. 4.744, de 29/12/2011, inicialmente previa as despesas fixadas para a Secretaria de Estado de Governo, e estas foram repassadas para a Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, por força da Lei nº 4.872, de maio de 2012.

No inicio do segundo semestre, com a Lei nº 4.872, de 05 de julho de 2012, abriu-se crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal – LOA para o exercício financeiro de 2012, no valor de 14.018.700 (quatorze milhões dezoito mil e setecentos reais). Esse crédito, aberto para atender às Programações do Programa Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, sofre diversos remanejamentos de recursos para adequação orçamentária, com o objetivo de atender às demandas da Casa Civil e suas unidades vinculadas.

Alguns programas que constam no Quadro de detalhamento de despesas (QDD) e no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG), vindos da Secretaria de Estado de Governo, não tiveram movimentação financeira dentro da UO 09.101 – CACI, mas possuem realizações especificadas no SAG.

4 – VICE-GOVERNADORIA – UO: 10.101

A Vice-Governadoria foi reestruturada, em novembro de 2011, conforme Decreto nº 33.330, de 10/11/2011, publicado no DODF nº 218, de 11/112011, republica no DODF nº 221, de 18/11/2011.

Conforme Decreto nº 25.511, de 19/01/2005, publicado no DODF nº 14 de 20/01/2005 que aprovou o Regimento Interno, da Vice-Governadoria do Distrito Federal, as seguintes competências, em síntese, são exercidas pela Vice-Governadoria:

I. Assessorar o Vice-Governador no que concerne aos assuntos políticos, sociais, econômicos e de natureza parlamentar;

II. Auxiliar o Vice-Governador em suas representações política e social;

III. Acompanhar os programas, projetos e atividades do Governo do Distrito Federal, mantendo o Vice-Governador permanentemente informado;

IV. Assistir diretamente o Vice-Governador em sua segurança pessoal, em assuntos de natureza militar e na segurança da Residência Oficial;

V. Executar as atividades de cerimonial do Vice-Governador;

VI. Executar as atividades de secretaria executiva do Vice-Governador.

Força de trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		09	04	-	-	13
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		45	-	-	-	45
Requisitados	Órgãos do GDF (Incluem militares)	47	27	-	-	74
	Órgãos do Governo Federal	01	-	-	-	01
Outros	Estagiários	04	-	-	-	04
Subtotal (Força de Trabalho)		**106**	-	-	-	**106**
(+) Cedidos para outros órgãos		01	-	-	-	01
Total Geral		**107**	**31**	-	-	**138**

1. Realizações

Ação	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
6003 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Pública	**5.539.225**	**7.821.704**	**7.701.013**	**7.639.842**	-
8502 – Administração de Pessoal	4.327.145	6.927.145	6.923.888	6.923.888	-
0027 – Administração de Pessoal – Gabinete do Vice Governador – Plano Piloto	4.327.145	6.927.145	6.923.888	6.923.888	01
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	250.000	255.000	231.449	231.449	-
6982 – Concessão de Benefícios a Servidores – Gabinete do Vice Governador – Plano Piloto	250.000	255.000	231.449	231.449	02,03,04
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	962.080	639.559	545.676	484.500	-
0026 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Gabinete do Vice Governador – Plano Piloto	962.080	639.559	545.676	484.505	05
0001 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	150.000	208.383	171.183	171.183	06

2. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A Vice-Governadoria executa, basicamente, atividades de apoio ao Vice-Governador no exercício de suas atribuições legais, conforme descrito no Regimento Interno, Decreto n°. 25.511 de 19 de janeiro de 2005, publicado DODF n°.14 de 20 de jane iro de 2005.

A Vice-Governadoria não executa programas e projetos prioritários e estratégicos; obras e serviços de engenharia custeados com recursos do próprio orçamento; obras em parcerias público-privadas e com a comunidade; atividades dos Fundos Especiais e não possui convênios firmados com a União.

No exercício 2012, a Vice-Governadoria cumpriu suas principais competências regimentais sem que ocorressem problemas relacionados a recursos orçamentários, humanos e materiais.

Com relação ao exercício de 2013, as perspectivas são de sucesso no cumprimento de sua missão institucional, sem ocorrência de óbices significativos.

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002414 -DIA

05. SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – UO: 11.101

A Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal - SEGOV, órgão do administração pública direta, tem como atuação e competência:

I. coordenação e articulação político-governamental do administração direta e indireta;

II. coordenação política dos relações institucionais com os demais Poderes do Distrito Federal e com os Poderes do República e dos Governos Estaduais ou Municipais;

III. análise dos proposições a serem encaminhadas à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou por ela submetidas à sanção do Governador;

IV. articulação, em âmbito distrital, dos programas e projetos destinados aos jovens de faixa etária entre 15 e 30 anos;

V. elaboração de políticas para a juventude; e

VI. inserção do jovem no mercado de trabalho.

Legislação

– Lei Distrital nº 236, de 30 de janeiro de 1992;

– Decreto nº 32.816, de 1 de janeiro de 2011, Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, Edição Especial de 01/01/2011 – Pág. nº 7 e alterações posteriores.

Vincula-se à Secretaria o Conselho de Juventude do Distrito Federal, conforme decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012.

Foi aprovado em 11 de dezembro de 2012 pela Câmara Legislativa do DF o Projeto de Lei nº 1202/2012 de autoria do Poder Executivo, que institui Conselho de Juventude do DF.

SFL Fls: 039 /2013 Folha Nº 002414 VERSO

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		16	13	5	7	41
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		25	0	163	0	188
Requisitados	Órgãos do GDF	13	8	19	20	60
	Órgãos Estaduais	01	-	-	-	01
	Órgãos do Governo Federal	-	-	05	-	05
Outros	Estagiários	-	06	-	-	06
Subtotal (Força de Trabalho)		**55**	**27**	**192**	**27**	**301**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	02	-	578	580
Total Geral		**55**	**29**	**192**	**605**	**881**

Força de Trabalho do Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		-	-	01	01	02
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		68	-	21	-	89
Requisitados	Órgãos do GDF	10	-	05	-	15
	Órgãos do Governo Federal	-	-	04	-	04
Total Geral		**78**	-	**31**	**01**	**110**

A Secretaria de Estado de Governo, tendo em vista, insuficiência de recursos financeiros e orçamentários do Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios, efetivou as despesas com gastos de pessoal do SEROCOND, no mês de dezembro de 2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6206 – ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

OBJETIVO GERAL:

Garantir à sociedade brasiliense o acesso à prática esportiva e inserir Brasília na rota dos grandes e mega eventos esportivos.

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3132 -Copa 2014	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
0001 - Copa 2014-Coordenação- Plano Piloto	30.000	0	0	0	41

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 – Consolidar Brasília no cenário de grandes eventos esportivos mundiais, bem como dotar a cidade de infraestrutura adequada a estes eventos, entre eles: Copa dos Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e Copa América 2015.

Indicadores: 1149 – Reforma dos Campos Oficiais de Treinamento, 1088 – Voluntários Capacitados e 1150 – Grandes Eventos Futuros.

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em Mm/A.A.	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte do Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Reforma dos Campos Oficiais de Treinamento (3 campos)	%	-	31/07/2011	Trimestral	80	100	-	-	
Voluntários capacitados	Pessoa	-	31/07/2011	Semestral	800	1500	2000	-	
Grandes eventos futuros	Unidade	3	31/07/2011	Anual	3	4	5	7	

Os indicadores especificados acima estão vinculados no PPA a Secretaria de Estado de Governo, porém, não são executados pela secretaria.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2557 -Gestão do Informação e dos Sistemas de Tecnologia do Informação	**2.050.000**	**2.202.251**	**2.173.536**	**1.633.536**	
0014 - Gestão do Informação e dos Sistemas de TI-Secretaria de Governo-DF Entorno	2.050.000	2.202.251	2.173.536	1.633.536	12
2578 -Cerimonial do Governador	**600.000**	**723.072**	**321.366**	**265.116**	
0004 - Cerimonial do Governador--Distrito Federal	600.000	723.072	321.366	265.116	1
2901 -Modernização e Edição do Diário Oficial	**6.847.840**	**2.004.067,10**	**2.004.067**	**2.004.067**	
0001 - Modernização e Edição do Diário Oficial-Secretaria de Governo-Distrito Federal	6.847.840	2.004.067	2.004.067	2.004.067	14
3678 -Realização de Eventos	**100.000**	**110.584**	**10.584**	**10.584**	
0071 - Realização de Eventos-Feiras, Congressos e Conferências-Sec de Governo-Distrito Federal	100.000	110.584	10.584,00	10.584,00	15
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**30.000**	**16.052**	**0**	**0**	
6960 - Reforma de Prédios e Próprios-Secretaria de Governo-Distrito Federal	30.000	16.053	0	0	16
4088 -Capacitação de Servidores	**80.000**	**34.950**	**34.400**	**34.400**	
0041 - Capacitação de Servidores-Secretaria de Governo- Plano Piloto	80.000	34.950	34.400	34.400	13
4212 -Manutenção e Funcionamento do Conselho Distrital do Mulher	**96.512**	**0**	**0**	**0**	
0001 - Manutenção E Funcionamento do Conselho Distrital do Mulher-Secretaria do Mulher-Distrito Federal	96.512	0	0	0	36
8502 -Administração de Pessoal	**164.246.034**	**166.394.430**	**166.288.266,04**	**166.288.266,04**	
0062 - Administração de Pessoal-Secretaria de Governo- Plano Piloto	164.246.034	166.394,430	166.288.266,04	166.288.266,04	2
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**5.740.000**	**5.740,000**	**4.959.171,24**	**4.959171,24**	
6973 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Governo- Plano Piloto	5.740.000	5.740.000	526.120,12	526.120,12	3
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**12.835.000**	**14.557.743,12**	**14.415.945,16**	**12.847.746,08**	
0060 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de Governo e Órgãos Vinculados- Plano Piloto	10.750.000	12.883.272,55	12.741.655,63	12.264.910,08	9
0120 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Residência Oficial- Águas Claras	1.185.000	572.475,98	572.474,06	572.474,06	10
9684 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Serviços de Segurança-Distrito Federal	900.000	1.101.994,60	1.101.402,60	13.822,60	11
9051 -Participação em Organismos Internacionais	**200.000**	**0**	**0**	**0**	

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002415 - BIA

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
0005 - Participação em Organismos Internacionais--Exterior	200.000	0	0	0	17

O Programa tem como função prover os órgãos do DF dos meios administrativos necessários para implantação e gestão dos ações responsáveis pela geração de bens e serviços ofertados à sociedade. dentro do sua estrutura conserva a manutenção do sistema administrativo relacionado a área de pessoal do unidade. A manutenção dos serviços administrativos gerais e operacionais do SEGOV e Residência Oficial do Governador de Águas Claras e promove a participação do órgão junto a organismos internacionais na colaboração de programas e/ou doações.

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 - APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3711 -Realização de Estudos e Pesquisas	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
6167 - Realização de Estudos e Pesquisas-Secretaria de Governo e Órgãos Vincula-Distrito Federal	500.000	0	0	0	18

Não ocorreu execução na referida ação durante o exercício de 2012.

PROGRAMA TÉMATICO:

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
5011 -Implantação de Infraestrutura e Integração do Ride	**120.000**	**0**	**0**	**0**	
0001 - Implantação de Infraestrutura e Integração do Ride-Secretaria de Governo-DF Entorno	120.000	0	0	0	19

Não ocorreu execução na referida ação durante o exercício de 2012.

PROGRAMA TÉMATICO:

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**552.390**	**18.935.482**	**18.935.482**	**18.935.482**	
0045 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Secretaria de Governo-Distrito Federal	552.390	18.935.482	18.935.482	18.935.482	20

O programa tem por objetivo a aquisição de materiais e prestação e serviços de urbanização tem como função, a infraestrutura urbanística, por meio de pavimentação asfáltica, recapeamento, implantação de meios fios, calçados, plantio de grama, aquisição de concreto betuminoso (massa asfáltica), locação de caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos para manutenção dos áreas urbanizadas e ajardinadas do DF.

PROGRAMA TÉMATICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8507 -Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	**94.154.634**	**77.654.883**	**76.953.846**	**76.953.846**	
6453 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública-Regiões Administrativas-Distrito Federal	94.154.634	77.654.883	76.953.846	76.953.846	21

O programa tem como função a manutenção dos pontos de iluminação do DF. (Ação foi transferida para Casa Civil, conforme decreto nº 33.583 de 16.03.2012 e Lei nº 4.864 de 05/07/2012).

PROGRAMA TÉMATICO:

6211 - GARANTIA do DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
7294 -Construção de Centro de Convivência de Idosos	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	
2297 - Construção de Centro de Convivencia de Idosos	1.250.000	0	0	0	22

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 002415 VERSO

Não houve execução da ação em 2012. (Ação foi transferida para Casa Civil, conforme Decreto nº 33.583 de 16.03.2012 e Lei nº 4.864 de 05/07/2012).

PROGRAMA TÉMATICO:

6219 - CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**1.500.000,00**	**0**	**0**	**0**	
2618 - Realização dos Conferências Distritais do Juventude 2012	600.000	0	0	0	32
2619 - Realização do Projeto Viva Bem com a Idade Que Tem""	900.000	0	0	0	38
4090 -Apoio a Eventos	**100.000**	**99.999**	**0**	**0**	
2417 - Realização de Eventos - 4ª Formatura Estudantil - UMESB/FEUBE	100.000	99.999	0	0	37

A Coordenação de Juventude promoveu diversas ações em comemoração ao mês do juventude, tais como: conferência virtual com diversos diálogos – temas e debatedores (direito à mobilidade; à cultura; à participação; à Juventude; Segurança e Prevenção à Violência, além de apresentações culturais em diversas regiões administrativas). Importante, destacar que foi realizada na Câmara Legislativa do DF Audiência Pública, na qual discutiu a condição juvenil, os direitos dos jovens, propostas e metas de políticas públicas para a juventude com o objetivo de construir em Plano Distrital de Juventude. Em dezembro de 2012 foram realizadas reuniões referentes ao planejamento estratégico do coordenadoria para os exercícios de 2013 e 2014, sem impacto orçamentário e financeiro.

PROGRAMA TÉMATICO:

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1269 - Ampliação e Reestruturação dos Centros de Convivência de Idosos - Ccis do Distrito Federal	**800.000**	**340.000**	**0**	**0**	
2841 - Ampliação e Restruturação dos CCIS do Distrito Federal	800.000	340.000	0	0	27
2268 -Assistência ao Idoso	**500.000**	**189.188**	**0**	**0**	
2555 - Assistência ao Idoso	500.000	189.188	0	0	40
8375 - Assistência ao Idoso-Transporte de Idosos-Distrito Federal	11.000	0	0	0	39
4123 -Promoção do Igualdade Racial	**2.150.000**	**0**	**0**	**0**	
0002 - Promoção do Igualdade Racial-Secretaria do Igualdade Racial-Distrito Federal	1.650.000	0	0	0	24
2257 - Apoio À Implementação do Programa DF Pela Promoção do Igualdade Racial	500.000	0	0	0	25
6031 -Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos do Idoso	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
0006 - Manutenção e Funcionamento do Conselho dos Direitos do Idoso--Distrito Federal	50.000	0	0	0	23
6032 -Manutenção e Funcionamento do Conselho de defesa dos Direitos do Negro	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
0005 - Manutenção E Funcionamento do Conselho de defesa dos Direitos do Negro--Distrito Federal	50.000	0	0	0	26

Não houve execução da ação em 2012. (Ação foi transferida para Casa Civil, conforme Decreto nº 33.583 de 16.03.2012 e Lei nº 4.864 de 05/07/2012).

PROGRAMA TÉMATICO:

6223 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO INFÂNCIA E DO ADOLESCÊNCIA

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2102 -Assistência Aos Adolescentes em Risco Pessoal e Social	**80.000**	**52.000**	**0**	**0**	
2546 - Apoio ao desenvolvimento do Projeto Semeando a Ressocialização	80.000	52.000	0	0	29
2794 -Assistência ao Jovem	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
9723 - Assistência ao Jovem-Secretaria do Juventude-Distrito Federal	50.000	0	0	0	28
3233 -Implantação dos Centros do Juventude	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	
0001 - Implantação dos Centros do Juventude-Secretria	30.000	30.000	0	0	31

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002416 — RLA

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
do Juventude-Distrito Federal					
4072 -Manutenção e Funcionamento do Conselho do Juventude	**50.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	
0003 - Manutenção e Funcionamento do Conselho do Juventude do Distrito Federal-Secretaria do Juventude-Distrito Federal	50.000	6.500	6.500	6.500	30

O programa realizou vídeos conferências e lançamento do Projeto de Lei 1.202/2012 que instituiu o Conselho de Juventude do DF, aprovado na Câmara em 12/2012.

Nas demais ações, não ocorreu execução em 2012.

As ações 2102 e 2546, foram transferidas para Casa Civil, conforme Decreto nº 33.583 de 16.03.2012 e Lei nº 4.864 de 05/07/2012.

PROGRAMA TÉMATICO:

6229 - EMANCIPAÇÃO DOS MULHERES

Execução Orçamentária e Financeira

Programa/Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3227 -Rede Mulher	**150.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	
0001 - Rede Mulher-Secretaria de Estado do Mulher-Distrito Federal	150.000	4.900	4.900	4.900	43
3228 -Implantação dos Centros de Referência do Mulher	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
0001 - Implantação dos Centros de Referência do Mulher-Secretaria do Mulher-Distrito Federal	100.000	0	0	0	35
4211 -Manutenção dos Unidades de Atendimento a Vítima e ao Agressor	**495.000**	**214.423**	**213.086**	**211.180**	
0001 - Manutenção dos Unidades de Atendimento a Vítima e ao Agressor-Secretaria do Mulher-Distrito Federal	495.000	214.423	213.086	211.180	33
4213 -Desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Pacto de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher	**650.000**	**150.000**	**0**	**0**	
0001 - desenvolvimento de Ações Relacionadas Ao Pacto de Enfrentamento À Violência Contra A Mulher-Secretaria do Mulher-Distrito Federal	650.000	150.000	0	0	34
4240 -Desenvolvimento de Ações de defesa, Garantia e Ampliação dos Direitos dos Mulheres	**600.000**	**30.200**	**0**	**0**	
2277 - Rede Mulher - Secretaria de Estado do Mulher - Distrito Federal	600.000	30.200	0	0	42

O programa tem como função a manutenção do casa abrigo que ampara mulheres vítimas de violência, com atendimento: pedagógico, psicológico, parceria no atendimento médico e abrigamento. Implantados 5 projetos: Qualificopa, formação de mulheres para construção civil, pesquisa (Compreendendo a Lei Maria da Penha), mutirão de cirurgia de reconstrução mamária e Lei Maria da Penha.

3. Informações complementares

Visando a eficiência e a transparência como princípios norteadores na busca do excelência dos serviços prestados pelo Governo do Distrito Federal, a SEGOV tem como principais funções a política do participação social e a articulação dos políticas públicas, tanto institucional quanto intergovernamental,

Foi realizada a reorganização dos atribuições do SEGOV, nesse sentido a gestão pública retornou a vinculação a Casa Civil em março de 2012.

Em 2012 foram realizadas no DF, 4 conferências públicas: Pessoas Portadoras de deficiencia Física, quantidade de participantes 334, Criança e Adolescentes quantidade de participantes 916, desenvolvimento Regional – Rede quantidade de participantes 136 e Transparência e Controle Social quantidade de participantes 2.690 (o documento final está disponibilizado na Internet).

No que se refere aos conselhos, a SEGOV por intermédio do Coordenadoria de Articulação Intergovernamental, realizou por meio do Comitê Diretor, 6 (seis) reuniões do Conselho de desenvolvimento Econômico e Social, além disso, foram intensas as ações do Coordenadoria nos conselhos do área rural (pequenos produtores).

O acompanhamento dos plenárias do Orçamento Participativo - OP, também, foi realizado pela SEGOV, por intermédio do Núcleo de Acompanhamento do OP, que implica no levantamento dos demandas, a priorização e a execução dos projetos aprovados no OP.

A SEGOV realizou de 08 a 09 de agosto de 2008 o primeiro seminário interno sobre o tema "Senso de Liderança, Evolução do TODO" com o objetivo de motivar a participação dos servidores.

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 002416 VERSO

A Coordenação de Juventude promoveu diversas ações em comemoração ao mês do juventude, tais como: conferência virtual com diversos diálogos - temas e debatedores (direito à mobilidade; à cultura; à participação; à Juventude; Segurança e Prevenção à Violência, além dos apresentações culturais em diversas regiões administrativas).

Importante, destacar que foi realizada na Câmara Legislativa do DF audiência pública, na qual discutiu-se a condição juvenil, os direitos dos jovens, propostas e metas de políticas públicas para a juventude, com o objetivo de construir um Plano Distrital de Juventude.

A Coordenadoria de Articulação Intergovernamental e de Juventude realizou várias ações de fortalecimento do participação social de diversos segmentos, por meio de conferências, acompanhamento dos plenárias do Orçamento Participativo, monitoramento dos audiências públicas e dos conselhos institucionais e conselhos gestores de políticas públicas.

Nesse contexto foi criado o Comitê Intersetorial do Politica Distrital de Juventude, por força do decreto nº 33.927, de 28 de setembro de 2012, para elaborar e acompanhar a implantação de ações destinadas a execução do Programa Integrado de Atenção aos Jovens do DF e Entorno. O referido Comitê será coordenado pela Secretaria de Estado de Governo por intermédio do Coordenação de Juventude.

Em relação ao estágio dos projetos de Governo do Distrito Federal associados a Parcerias Público-Privadas – PPP, segue abaixo a lista dos projetos e estágio em que se encontram:

- Centro Administrativo – Contratada, em andamento;
- Jardins Mangueiral – Contratada em andamento;
- Hospitais (de Base e do Gama) – Estudo Aprovado - Em fase Pré-licitatório;
- Estacionamentos subterrâneos – Estudo Concluído – Em análise;
- Resíduos Sólidos Urbanos – Estudo aprovado – Em fase Pré–licitatório;
- Nova Saída Norte (Mobiliário) – Em fase de escolhas do empresa(s) para estudo;
- Centro de Gestão Integrada – CGI – Estudo Aprovado – Em fase Pré-licitatória;
- Sistema Adutor Paranoá – Estudo Concluído – Em análise;
- Operação do Metrô – Estudo de 2009, atualizado em 2011;
- Novas Unidades do Na Hora – Em fase de escolha de empresa(s) para estudo;
- Sistema Penitenciário – Estudo atualizado em análise na Secretaria de Segurança Publica do DF.

Considerando seu perfil e competência, a Coordenadoria de Assuntos Legislativos desempenhou interface de interloculação direta entre os interesses do Governadoria e o Poder Legislativo, destacando-se assim o quantitativo de cinco itens referentes à movimentação de proposições legislativas e de matérias administrativas:

1 - projetos encaminhados à Câmara Legislativa, quantidade: 166;

2 - projetos sancionados de iniciativa do Poder Executivo, quantidade: 114;

3 - requerimentos de informações respondidos, quantidade: 338;

4 - indicações respondidas, quantidade: 1.060, e

5 - indicações recebidas, quantidade: 31.966.

A representatividade do SEGOV não está assegurada apenas na esfera governamental, mas também entre os diversos segmentos do sociedade, fato este, evidenciado pela sua participação de 39 conselhos, sendo 24 conselhos do Administração Direta e 15 do Companhia Energética de Brasília – CEB.

4. Diagnóstico do desenvolvimento do Unidade

Durante o exercício de 2012, foram observadas dificuldades orçamentárias e financeiras, considerando que a dotação autorizativa aprovada pela Lei nº 4.744, de 29.12.2011, inicialmente previa as despesas fixadas para a Secretaria de Estado de Governo, por força do decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012, o qual criou a Governadoria do Casa Civil.

Neste contexto as Unidades Administrativas e suas respectivas ações que estavam vinculadas a Secretaria de Estado de Governo, foram transferidas para Casa Civil, conforme o referido o Art. 11, parágrafo único do decreto supracitado.

Os contratos referentes aos programas: Cerimonial do Governador, Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, Modernização e Edição do Diário Oficial do DF e Gestão do Informação e Sistemas de Tecnologias foram sub-rogados a Casa Civil.

Em relação ao Sistema SIGGO/SAG a partir do publicação decreto nº 33.583, de 16/03/2012, e Lei nº 4864, de 5/07/2012, as etapas referentes aos programas de trabalho voltados a mulher, promoção de

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002417 2417

igualdade racial, idoso, administrações regionais e Copa 2014, passaram a compor o Quadro de detalhamento de despesas do Casa Civil.

A SEGOV apresentou junto a bancada de Parlamentares Federais do DF, 20 sugestões de projetos estruturantes para o Distrito Federal ao Orçamento Geral da União, para o exercício de 2013, destas, 7 sugestões foram acatadas pela referida bancada.

Objetivando dar mais agilidade à operacionalização das atividades referentes à Agenda do Governador, foi criada na estrutura desta Secretaria a Coordenação Institucional, através do Parágrafo 1º do decreto nº 34.044, de 14/12/2012.

Atualmente encontra-se em fase de elaboração decreto que regulamenta as conferências, com definição de conceitos, formas de organização, regras e procedimentos a serem adotados por todos os entes do GDF, na realização de conferências públicas.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002417 VERSO

5.01. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA – RA I – UO: 11.103

A Administração Regional de Brasília, criada pela Lei nº 408, de 13/01/1993, vinculada à Secretaria de Estado de Governo, tem por competência, de acordo com o Decreto nº 27.982 de 28/02/2007, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa de Brasília, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		01	09	02	-	12
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		52	-	81	-	133
Requisitados	Órgãos do GDF	02	06	03	05	16
Outros	Estagiários	-	11	-	10	21
	Terceirizados (FUNAP)	-	12	-	21	33
Subtotal (Força de Trabalho)		**55**	**38**	**86**	**36**	**223**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	02	-	01	03
Total Geral		**55**	**40**	**86**	**37**	**226**

Os serviços primordiais prestados pela Administração Regional envolvem o atendimento direto à Comunidade de Brasília, conforme competência definida por norma legal, sendo esses serviços executados por diversos setores como a Diretoria de Desenvolvimento Econômico – DIDEC, Diretoria de Urbanismo e Projetos – DIRURP, Diretoria de Obras e Licenciamento – DIOLIC, e Diretoria de Serviços – DISERV, Diretoria do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek – DPCDSK, Ouvidoria, Assessoria de Atendimento a Comunidade – ASACOM, Assessoria de Planejamento e Ordenamento Territorial – ASPOT, Junta Regional do Serviço Militar e Diretoria Social – DIRSO, dentre outros setores responsáveis pelo atendimento á população.

Nesse momento contamos com estrutura mínima de servidores públicos de carreira, com necessidade de o governo contratar novos servidores nas áreas técnicas, tais como: arquitetos, engenheiros civis, agrimensores, topógrafos, advogados, administradores, técnicos administrativos e técnicos em edificações e informática.

1. Realizações

PROGRAMA:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	30.000	0	0	0	

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**21**
4088 -Capacitação de Servidores	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**04**
8502 -Administração de Pessoal	**5.877.108**	**5.866.638**	**5.862.640**	**5.861.465**	-
8772 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Plano Piloto	5.877.108	5.866.638	5.862.640	5.861.465	01 e16
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**652.922**	**777.422**	**776.922**	**776.920**	-
9590 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Plano Piloto	652.922	777.422	776.922	776.920	02, 15 e17
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**2.250.000**	**4.547.821**	**4.393.088**	**3.971.741**	-
6217 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Plano Piloto	2.250.000	4.547.821	4.393.088	3.971.741	03

Foram implantadas junto á empresa em que a administração aluga o prédio, ações de suporte às atividades fins, visando melhorar a infraestrutura física da Administração Regional: alteração do layout do 1°andar, serviços de pintura externa da sede, melh orias na rede elétrica e telefônica.

Em 2012 foi realizada, sem custo aos cofres do GDF, uma palestra com o tema: Desenvolvendo Potencialidade no Serviço Público marcando a criação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Regional de Brasília.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002418

Os recursos destinados á administração de pessoal aos 165 servidores da Administração Regional de Brasília foram utilizados de modo satisfatório para o pagamento da folha de janeiro á dezembro de 2012, os servidores empenharam em zelar pela ética e transparência das atribuições sob nossa competência, e aprimorar a qualidade do atendimento ao público, que é a atividade fim desta Administração Regional.

Durante o exercício de 2012, esta Unidade adotou medidas administrativas e operacionais, objetivando a diminuição dos gastos de energia, água e papel, buscando a melhoria contínua na qualidade das soluções administrativas.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3440 -Reforma de Quadras de Esportes	200.000	0	0	0	13 e,14

Houve a revitalização de diversas quadras de esportes, obras realizadas com recursos da NOVACAP e Secretaria de Obras.

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	100.000	60.000	0	0	08 e 09
4092 -Manutenção de Praças Públicas e Parques	591.656	516.656	510.615	433.915	-
0001 - Manutenção de Praças Públicas e Parques-Administração Regional- Plano Piloto	591.656	516.656	510.615	433.915	10
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	29.000	29.000	15.820	15.820	-
6222 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- Plano Piloto	29.000	29.000	15.820	15.820	11

A Administração de Brasília realiza a manutenção do Parque da Cidade Dona Sarah Kubistchek, por meio de pagamento das contas de água e esgoto junto a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.

No decorrer do exercício, houve a necessidade de compra de equipamentos tais como: roçadeira, esmerilhadeira, lixadeira elétrica, maquina de policorte, maquina de solda elétrica pequena, maquina de solda elétrica grande, cabo de solda, compressor de ar comprimido, pistola para pintura, serra circular manual, maquina para lavagem de alta pressão e duas furadeiras elétricas. Esses equipamentos foram de extrema importância para a realização de serviços de limpeza e manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Brasília fazendo um governo cada vez mais eficiente no que tange a trazer respostas rápidas para a solução dos simples problemas da comunidade de Brasília. Dentre as ações realizadas com esses equipamentos cabe ressaltar a revitalização de dez parquinhos e pequenas revitalizações em: praças, quadras poliesportivas, alambrados, parquinhos e logradouros públicos.

PROGRAMA:

6209 - ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	10.000	10.000	0	0	12

Devido a recursos financeiros insuficientes para esta ação, não houve a ampliação da rede de iluminação pública pela Administração Regional do Plano Piloto, mas houve a revitalização e implantação de novos pontos de iluminação pública, obras realizadas com recursos da NOVACAP e Secretaria de Obras.

PROGRAMA:

6219 - CULTURA

Execução Orçamentária Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 –Realização de Eventos	112.000	49.788	48.170	48.170	22
0007 – Realização de Eventos Culturais: Administração Regional - Plano Piloto	82.000	49.788	48.170	48.170	07
4090-Apoio a Eventos	210.00	0	0	0	24 e 27

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 002419 VERSO

No que se refere à realização de eventos culturais na Região Administrativa de Brasília, foram realizados três eventos:

"Mérito Cidadão Candango 2012" – A premiação faz parte da programação de Aniversario de Brasília e é uma forma de homenagear os pioneiros de Brasília e cidadãos que vivem na capital e muito contribuíram e contribuem para a construção de uma Brasília melhor ao longo dos seus 52 anos de história.

Nessa segunda edição foram agraciadas, com a medalha Mérito Cidadão Candango 2012, 52 personalidades uma para cada ano de história de nossa cidade.

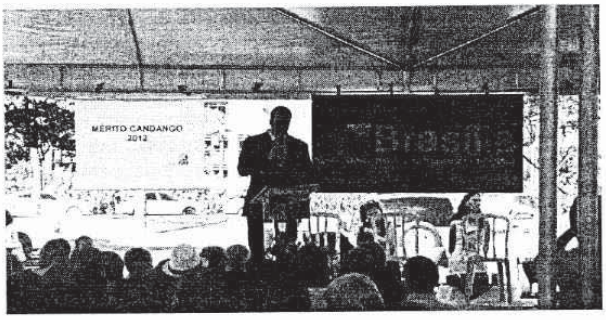


Imagem do evento de premiação Mérito Cidadão Candango 2012, ocorrido em 21/04/2012.

"Festa do Dia das Crianças" – realizada no Parque da Cidade, com oficina de malabare, brinquedo inflável, piscina de bolinha, oficina de brinquedos populares, futebol de sabão, bolo de 32 quilos, coffe break, e oficinas de perna de pau. O evento contou com um público de aproximadamente 2.000 pessoas.

Imagem da Festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade 2012, ocorrido em 12/10/2012.

"34º Aniversario do Parque da Cidade" – realização de grande show em comemoração aos 34 anos do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek com apresentação de banda musical, público presente de aproximadamente 3.000 pessoas.

Imagem do show na festa de 34 anos do Parque da Cidade, ocorrido em 12/10/2012.

CRL FROC 039 /2013 Folha Nº 000419 - BSB

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**337.216**	**417.216**	**417.216**	**383.299**	
0003 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Plano Piloto	337.216	417.216	417.216	383.299	05

Em atendimento às reivindicações da comunidade, a Administração de Brasília promoveu um conjunto diversificado de ações de recuperação e manutenção da cidade, que contou com a colaboração dos sentenciados assistidos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP. Entre as ações cabe citar pequenos reparos nas calçadas, pintura de meios-fios, construção de pequenas rampas de acessibilidade, construção de púlpito para inauguração de obras, operação de limpeza no lago Paranoá, operação cidade limpa, poda de árvores, e montagem e desmontagem de tendas. E também serviços prestados na área administrativa em diversos setores de nossa RA-I. Por meio do convênio com a FUNAP valorizamos as pessoas que cometeram erros no passado, mas estão pagando e prestando serviço comunitário para poder retornar em breve à sua vida normal com a pena e o dever cumpridos.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	3	NOVACAP	NOVACAP
Confecção de quebra molas	Unid.	-	NOVACAP	NOVACAP
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	489	185
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	12	71
Recuperação de calçadas	m²	94	1.710	1.600
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	45	69
Transporte de material apreendido	Viag.	-	12	46
Capina, varrição e rastelagem	m²	1.379	620	7.930
Remoção de entulhos	m³	1.638	4.215	6.110
Reposição de meios-fios	Unid.	50	684	54
Serviços de terraplanagem	m²	-	1.500	13.300
Roçagem manual	m²	-	700	2.300
Serviços de roçagem mecânica	m²	NOVACAP	NOVACAP	NOVACAP

Entre as iniciativas para manutenção e recuperação da cidade, cabe ressaltar a cooperação da Administração com a Agência de Fiscalização - AGEFIS com a finalidade de recolher e multar as pessoas físicas e jurídicas que fixam faixas ilegalmente na cidade. Essa parceria resultou no recolhimento de uma média de 450 faixas por mês, totalizando no ano de 2012, exatamente, 5.404 faixas.

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	3	-
	Habitação, CEB, CAESB	-	10	120
	SINE/ APEC/ CRAS	-	5	1
	Outros (Escolas, creches, etc)	-	2	5
Trabalho com Grupos	Idosos	-	3	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a entidades assistenciais	-	3	-
	Reuniões com outros órgãos	-	22	12
	Outros	-	-	16

A Promoção e Assistência Social não são áreas estritamente da Administração Regional de Brasília, mas muito procurada para solucionar problemas dessa natureza. Nesse sentido durante o ano de 2012 a Administração de Brasília promoveu reuniões de trabalho junto a SEDEST – Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, para tratar do atendimento à população em situação vulnerável que se encontra no perímetro de nossa Administração Regional. Realizou ações conjuntas com a Secretaria de Segurança Pública e a SEDEST em locais como, Setor Comercial Sul, Setor de Diversões Sul, Setor Comercial Norte no combate a pobreza e uso de drogas. Foram realizadas ações de apoio, limpeza e retirada de invasões nas proximidades do HRAN – Hospital Regional da Asa norte e UNB – Universidade de Brasília. Estas ações contaram com o apoio do SLU – Serviço de Limpeza Urbana, Policia Civil e SEDEST.

Em relação aos setores mais sensíveis da Região, a Administração de Brasília recuperou a quadra de esportes e implantou um PEC na Granja do Torto, regularizou a creche da Vila Planalto,

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002419 VERSO

encaminhou e reforçou junto á Secretaria de Educação o pleito da instalação de uma creche na Vila Telebrasília.

A Gerência de Ação Social foi extinta conforme Decreto nº 30.930 de 21 de outubro de 2009, publicado no DODF do dia 22/10/2009, ficando a administração sem uma unidade específica para tratar do tema até a criação da Diretoria Social, criada conforme Decreto nº. 33.095 de 28 de junho de 2011, publicada no DODF do dia 29/07/2011.

Ações Culturais, Esportivas e de Lazer

Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	1	-	1	200	-	300
Teatro	-	3	3	-	3.300	3.000
Música	1	17	22	20.000	107.500	150.000
Dança	1	-	-	20.000	-	-
Artes Plásticas	1	-	3	20.000	-	1.000
Literatura	1	2	1	-	800	3.00
Eventos culturais	-	-	14	-	-	40.000
Outros eventos	33	-	20	-	-	70.000

Desporto e Lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	26	10	8	15.200	6.100	1.270
Eventos esportivos	-	11	31	-	4.230	8.610
Outros	10	-	15	300	-	9.000

O contingenciamento orçamentário e o reduzido número de pessoal nas Gerências de Esporte, Lazer e de Cultura e Educação, foi superado pela atuação em parcerias com outros órgãos entre o GDF e sociedade civil organizada, realizando com sucesso as atividades desenvolvidas. Cabe destacar o Aniversário de Brasília, com atividades de Música, dança e esporte, tendo como ponto alto o campeonato de Remo, contribuindo para que a comunidade se aproprie do espaço destinado para atividades esportivas.; Destacamos também a "Festa do Dia das Crianças" e o "Aniversário do Parque da Cidade" com inúmeras atrações de cultura e lazer.

Análises, Exames, Licenciamentos e Outros Serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	-	-	2.885	1.803	3.723	2.885	1.803	3.723
Industrial	-	-	-	27	11	-	27	11	-
Outros (Eventual)	475	542	429	-	-	-	475	554	429
Total Expedido	**475**	**542**	**429**	**2.912**	**1.814**	**3.723**	**3.387**	**2.368**	**4.152**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	47	34	23	241.296	60.148,22	70.639,65
Habitação Coletiva	4	15	2	66.152,44	157.689,35	28.307,23
Industrial	6	3	4	103.459,11	340,65	65.758,32
Comercial	23	42	8	545.566,61	470.840,93	71.563,51
Institucional	25	18	27	591.957,72	496.557,08	341.936,19
Outros	1	2	2	60.634,36	7.490,42	8.096,13
Total Expedido	**106**	**114**	**66**	**1.609.066,50**	**1.193.066,65**	**586.301,03**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	7	8	18	16.019,30	21.726,30	88.481,04
Industrial	2	1	4	19.764,88	38.380,61	46.964,70
Comercial	20	28	22	281.222,48	130.946,56	152.058,77
Institucional	14	5	10	443.510,54	105.593,03	250.454,59
Outros	9	7	2	100.796,06	121.699,58	7.960,36
Total Expedido	**52**	**40**	**56**	**861.313,26**	**418.346,08**	**545.919,16**

SPL PROC 059 /2013 Folha Nº 000420 - Rubr

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação familiar	2012	-	30
	Outros	2012	-	35
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2010	-	160
		2011	-	82
		2012	-	169
Elaboração de Croquis de Cadastro		2011	-	11
		2012	-	32
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	-	103
		2011	-	70
		2012	-	73

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant.	Área (m²)	Quant.	Área (m²)	Quant.	Área (m²)	Quant.	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	14	2.079	30	1.526	1	11,64	45	3.616
		Habitação Coletiva	37	351.312	18	1.253	-	-	55	352.565
	Comercial			37	88.294	81	16.645	1	11,64	119
	Institucional			10	47.873	-	-	-	-	10
Misto	Residencial/Comercial			4	44.289	-	-	-	-	4
	Outros			8	71.735	-	-	-	-	8

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	02	01	01	350	24	19	AES 703/704 ASA SUL
Feiras Permanentes	-	-	01	-	-	611	Área especial -Torre de TV - SDC Eixo Monumental Norte/sul

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	24	02
Fiscalização de Feiras		2.185	24	350
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	76	401

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	70	65	64
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	104	104	125

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	3.151	3.275	3.292
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	4.470	3.275	2.453
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	-	1.364	881
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	25	25	21
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	-	1	04
Atestado de desobrigação	181	54	-
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa de Serviço Alternativo	32	0	-
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	-	-	165
Transferência de domicílio	-	1.204	900
Averbações de certificado de alistamento	-	3.275	3.292
Outros (2ª via CAM e atestados)	181	186	558

3. Informações complementares

É importante destacar as ações abaixo, que foram realizadas pela Administração Regional de Brasília sem nenhum custo aos cofres do Governo do Distrito Federal.

O desenvolvimento do Projeto Escola de Gestão Comunitária é uma iniciativa que tem o objetivo de desenvolver e apoiar lideranças comunitárias, oferecendo cursos, palestras e encontros que possam contribuir para o trabalho realizado por síndicos, prefeitos e membros de associações de moradores, porteiros e zeladores.

A troca de conhecimentos é a melhor forma de aproximar o governo dos moradores de Brasília, diagnosticando os problemas, alcançando as soluções e construindo uma gestão mais democrática na nossa cidade. Durante o ano de 2012 foram formados cerca de 150 síndicos, no curso de formação para

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002420 VERSO

síndicos, e 70 zeladores, no curso de formação para zeladores. Os cursos citados receberam nota excelente quanto á qualidade dos temas e aulas pelos alunos.

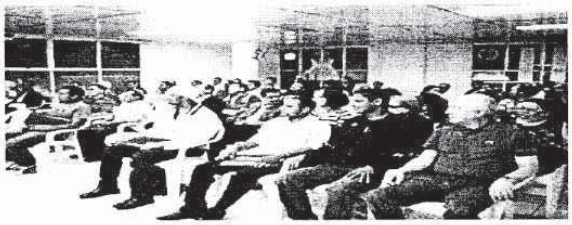


Imagem da turma do Curso de Formação para Zeladores 2012.

O Projeto "Ocupe o Centro" – Uma intervenção no coração de Brasília é um evento que veio para ficar, com o intuito de promover as áreas centrais enquanto espaços privilegiados para a revitalização de Brasília e aproximar atores públicos e privados interessados na revitalização do centro da Capital Federal. Durante o evento que marcou o plantio da semente do Projeto Ocupe o Centro ocorrido em 2012 contamos com a presença de aproximadamente 6.000 pessoas.

A realização deste projeto foi fruto de uma reflexão sobre a necessidade de revitalização de toda a área central da cidade com a intenção de trazer para o centro de Brasília bares, restaurantes, boates, casas de show e eventos, tornando o Centro de Brasília atrativo para o lazer, diversão e gastronomia. A intenção do Projeto "Ocupe o Centro" é incentivar a vinda de empreendedores da cultura e do lazer para os diversos setores centrais de Brasília, tais como: Setor de Diversões Sul/Norte, Setor Bancário Sul/Norte, Setor Comercial Sul/Norte, setor de autarquias Sul//Norte, tornando esta área central de Brasília atrativa e muito utilizada no período noturno. Este projeto visa combater problemas de mendicância, usuários de drogas e prostituição que tem como consequência a queda do comercio local, visando transformar o mesmo em um comercio de vizinhança para atender as demandas da comunidade local.

Imagem do evento "Ocupe o Centro" ocorrido no dia 29/11/2012 no Setor Bancário Norte

Administração Vai as Quadras é um programa que democratiza o acesso da população de Brasília á gestão pública envolvendo diversos órgãos como: Administração Regional de Brasília, CEB – Companhia Energética de Brasília, NOVACAP – Companhia Urbanizadora Nova Capital, SLU – Serviço de Limpeza Urbana, Policia Militar e Policia Civil. Nesses eventos, vamos ao encontro da comunidade juntos com representantes dos órgãos citados acima. É a presença do governo nas quadras verificando os problemas e em busca de solução em conjunto com a comunidade. No ano de 2012 foram realizados 10 encontros com a comunidade nas quadras: SAAN, Granja do Torto, SQS 106 e 215 Sul, SCS - Setor Comercial Sul, SCN - Setor Comercial Norte, SQN 104, 304, e 211.

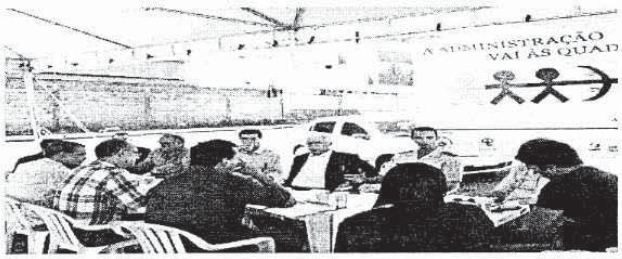


Imagem do evento "Administração Vai ás Quadras, ocorrido no SAAN em 2012.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002421 - 8147 -

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Estrutura insuficiente de cargos comissionados, especialmente nas áreas técnicas, que não atendem as especificidades de Brasília como área tombada, como capital federal e como centro de uma região metropolitana que sofre o impacto diário de mais de um milhão de pessoas sobre seus equipamentos urbanos. O organograma da RA-I revela-se minimalista na alocação de servidores da área técnica, tais como: arquitetos, engenheiros civis, agrimensores, topógrafos, advogados, administradores, técnicos administrativos e técnicos em edificações e informática. Primordialmente, as dificuldades ficam por conta da escassez de recursos humanos, sendo necessário destacar também a falta de qualificação dos servidores e alta rotatividade provocada pelos melhores salários da área técnica no setor privado.

A Administração Regional de Brasília tem como objetivo atender as reivindicações da população e implantar os projetos do Governo do Distrito Federal, para tanto fez importantes parcerias com diversas secretarias do governo, tais como Secretarias de Obras, Esportes, Cultura, Desenvolvimento Social, Habitação, Segurança Pública, Educação, Trabalho, Turismo, Meio Ambiente e Casa Civil.

Ao longo do ano de 2012 a Administração de Brasília teve uma atuação destacada, as ações políticas, administrativas, de gestão e planejamento ressaltam esta percepção, principalmente as referentes às questões de urbanismo, gestão, relações comunitárias, campanhas e obras, tais como:

I. Urbanismo, Tombamento e Ordenamento Territorial:

– Entrega das primeiras cartas de habite-se do setor noroeste, 1° bairro totalmente sustentável do Brasil;

– Participação na institucionalização pelo GDF do Ano de Valorização de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade;

– Participação no programa "Tempo de Plantar", programa do GDF conduzido pela SEMARH – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que vai plantar 1,5 milhões de mudas nativas do Cerrado até 2014;

– Participação na elaboração, nos debates e nas audiências públicas tanto no executivo quanto no legislativo sobre o PPCUB – Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília;

– Participação no debate com a sociedade e as entidades da área de lazer em torno do PGLP - Plano de Gerenciamento da Segurança do Uso e da Ocupação do Lago Paranoá;

– Participação no seminário "Transporte Público em Brasília e Região Metropolitana";

– Participação no seminário "Perspectivas para o Desenvolvimento da Área Metropolitana de Brasília";

– Participação no Seminário Internacional "Preservação e Desenvolvimento de Sítios Históricos Urbanos";

– Participação na Conferência Distrital dos Direitos dos das Pessoas com Deficiências.

II. Programas e Ações para melhorar a gestão e o atendimento á comunidade:

– Ampliação da relação do governo do Distrito Federal com as comunidades da Região Administrativa de Brasília; Asa Norte, Asa Sul, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Granja do Torto, SAAN e SOF, com a criação do programa " Administração Vai as Quadras";

– Criação e institucionalização da "Escola de Gestão Comunitária" promovendo cursos para Prefeitos, Síndicos, Lideres Comunitários, Porteiros e Zeladores, assim ajudando essas lideranças melhorarem e aprimorarem as suas ações e gestões junto á RA-I;

– Criação do programa "Diálogos com a Juventude" promovendo diálogos constantes entre a Administração Regional e a População Jovem de Brasília;

– Participação nos debates sobre o OP - Orçamento Participativo;

– Participação na 1ª Conferência Distrital sobre Transparência e Controle Social;

– Melhoria e ampliação do atendimento da Junta do Serviço Militar na RA-I aos jovens alistando, acabando com as longas filas de espera e realizando no auditório da Administração Regional de Brasília cerimônia de juramento da bandeira, palestra sobre drogas e palestra sobre o mercado de trabalho;

– Implantação de medidas internas que agilizam a apreciação dos projetos de arquitetura, licenciamento de obras, carta habite-se e licença de funcionamento no âmbito da Administração Regional de Brasília;

– Implementação de medidas internas para melhora no atendimento na retirada/entrada de licenciamento, no âmbito da RA-I;

– Criação do Programa de Desenvolvimento de Pessoas da Administração de Brasília, para melhorar a qualidade dos serviços prestados por nossos servidores.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 000421 VERSO

III. Campanhas feitas junto á comunidade:

– Realização da campanha junto a Secretaria de Saúde, "Brasília Contra a Dengue", com ações educativas no combate a dengue;

– Realização da campanha "Cidadania Tem Endereço", realizada junto a SEDEST, Secretaria de Segurança Pública, e empresários, com o objetivo de incentivar as pessoas a fazerem doações nos postos comunitários credenciados; Postos Comunitários de Segurança, Centro POP, Administração de Brasília e Postos da Rede Gasol, a campanha visa diminuir a mendicância em Brasília e alertar a população que cidadania tem endereço;

– Realização da campanha "Natal Solidário Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek 2012", feita em conjunto com permissionários e usuários do parque da cidade. Visa arrecadar alimentos para serem distribuídos às instituições de caridade de Brasília. A campanha de 2012 arrecadou 10 toneladas de alimentos não perecíveis.

IV. Realizações no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek:

– Implantação e inauguração do Posto do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, no Parque da Cidade Sarah Kubitschek com a presença das bikelancias e servidores do SAMU para prestar socorro aos usuários do parque;

– Inauguração do PEC do Parque da Cidade;

– Implantação e inauguração de dois Circuitos Inteligentes de Ginástica no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, em parceria com associação dos permissionários e comunidade de usuários do parque;

– Implantação e inauguração do Posto do Corpo de Bombeiros Militar no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, com Bombeiros de plantão para auferir pressão e prestar socorro aos usuários do Parque da Cidade;

– Revitalização da pintura de todos os banheiros do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek;

– Realização de diversos eventos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek, podemos citar: 1)Festa do dia da Mulher; 2)Festa do dia das Crianças; 3) Comemoração da Semana da Consciência Negra, com realização de shows.

V. Participação, implantação, construção e inauguração de diversas obras e serviços na RA-I:

– Construção de diversos estacionamentos nas entre quadras de Brasília, junto a NOVACAP e Secretaria de Obras;

– Construção de estacionamento na entre quadra 208/209 Sul, obra feita em parceria com empresários do comercio local e a Administração Brasília;

– Construção de 35 km de ciclovias em Brasília, junto a NOVACAP e Secretaria de Obras;

– Construção das vias de acesso direto das tesourinhas ao Eixão, "Agulhinhas", em parceria com a NOVACAP e Secretaria de Obras;

– Colaboração na implantação do Centro POP, junto á SEDEST;

– Inauguração de 12 novas escadas rolantes na rodoviária, junto á secretaria de Transportes;

– Inauguração de PEC na Granja do Torto;

– Inauguração de quadra de esportes na Granja do Torto;

– Participação no Programa "Cidade Limpa", com a equipe da administração junto a Coordenadoria das Cidades;

– Participação da equipe da diretoria de obras da RA-I da operação "Tapa-buracos", com a equipe da NOVACAP e Secretaria de Obras;

– Revitalização de todas as passagens subterrâneas do eixão, serviço feito pela Administração de Brasília em parceria com a NOVACAP e Secretaria de Obras;

– Revitalização de faixas horizontais e verticais em diversos estacionamentos, junto ao DETRAN – Departamento de Transito do Distrito Federal;

– Revitalização de 25 quadras de esportes, junto a NOVACAP e Secretaria de Obras;

– Revitalização de iluminação publica em diversos estacionamentos, feito em parceria com a CEB, NONACAP e secretaria de Obras;

– Recapeamento da via W3 sul e norte, junto á NOVACAP e secretaria de Obras;

– Recapeamento dos eixinhos L e W norte e sul, junto á NOVACAP e secretaria de Obras;

– Recapeamento da via L4 (avenida das nações), norte e sul, junto á NOVACAP e secretaria de Obras.

SRL. PROC. 037 /2013 Folha Nº 002422 - RIA -

Este segundo ano foi importante para consolidar a relação da Administração Regional de Brasília com os órgãos de governo na implantação de obras e serviços. Diante disso, elementos importantes são consolidados para o planejamento e gestão no ano de 2013, dando resposta as principais demandas da população.

É importante considerar as limitações institucionais da Administração Regional no modelo legal vigente tais como:

– Sistema burocrático excessivamente processual, entre a Coordenadoria das Cidades e SEDHAB – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação que funciona como instância de revisão em matéria de urbanismo e aprovação de projetos quando a instância obrigatória de passagem e o encaminhamento de processos à Procuradoria Geral do Distrito Federal;

– Dependência excessiva da NOVACAP, SLU e CEB para obras de construção de equipamentos públicos, manutenção dos mesmos ou para ampliação dos pontos e da rede de iluminação publica;

– Quanto aos recursos materiais, há muita dificuldade enfrentada pela Divisão de Obras diante da insuficiência de máquinas, equipamentos e pessoal preparado a fim de atender todas as demandas que se apresentam no dia a dia da cidade;

– As perspectivas para o ano de 2013 são de continuidade do trabalho iniciado no ano anterior, desempenhado atividades de cunho comunitário, cultural, esportivo e realização de obras.

– Dentre as metas para o ano de 2013 na RA-I, destaca-se a inauguração do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha e trabalhar no ano de 2013 no âmbito das atividades diretas e correlatas à organização da Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo FIFA 2014, eventos de porte que projetarão o nome de Brasília para grande visibilidade internacional. Esses eventos representam a oportunidade de se obter um importante legado para a Capital da República na área de infraestrutura. Nesse sentido, a Administração Regional busca junto aos diversos órgãos do GDF acima citados:

a) Revitalização completa do parque da cidade com melhorias na iluminação, pista de Cooper, estacionamento, quiosques e administração;
b) Construção de ciclovias no eixo monumental;
c) Reconstrução de calçadas em toda a cidade;
d) Ampliação dos pontos de iluminação pública de Brasília;
e) Construção de túnel ligando o Estádio Nacional ao Parque da Cidade;
f) Revitalização de todo o centro da cidade;
g) Conclusão do viaduto no final da Asa Sul;
h) Revitalização de todas as praças da cidade;
i) Revitalização de todas as vias da cidade;
j) Execução de obras de acessibilidade;
k) Revitalização de todas as quadras de esportes da cidade.

– Em 2013 outras metas importantes no âmbito de nossa Região Administrativa é melhorar a qualidade de vida da nossa população, com o intuito de dar melhor andamento no processo de implantação de políticas públicas, especialmente relacionadas à:

a) Regularização fundiária das Vilas: Planalto, Telebrasília e Granja do Torto;
b) Realizar quatro edições do projeto "Ocupe o Centro";
c) Realizar dez edições do programa "Administração Vai as Quadras";
d) Realizar seis edições do programa Diálogos com a Juventude;
e) Realizar um grande evento no "Aniversário de Brasília";
f) Realizar Festival de Música;
g) Realizar campeonatos de futebol, futsal, vôlei, basquete, skate e kaiak;
h) Trazer o carnaval de volta para Brasília, por meio de uma ação conjunta entre a LIESB - Liga das Escolas de Samba de Brasília e Secretaria de Cultura;
i) Formar 400 pessoas por meio do Programa Escola de Gestão Comunitária;

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002422 VERSO

j) Criação de praças de encontro e cidadania para atender ao público de todas as faixas etárias;

k) Construção de Unidade de Pronto Atendimento 24 horas – UPA24H, junto á Secretaria de Saúde;

l) Construção de Creche na Vila Telebrasília, junto á Secretaria de Educação;

m) Construção de ginásio de esportes na Vila Planalto;

n) Implantação de "Pontos de Inclusão Digital", junto á Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação;

o) Implantar 10 novos "Pontos de Encontro Comunitário", junto a NOVACAP e Secretaria de Obras;

p) Iniciar implantação de drenagem pluvial na Asa Norte, junto a NOVACAP e Secretaria de Obras;

q) Inaugurar acesso direto das tesourinhas ao eixão, "Agulhinhas".

A Administração de Brasília vai continuar trabalhando em parceria com outros órgãos do Governo do Distrito Federal para fazer uma cidade melhor, com qualidade de vida, melhorar sua infraestrutura para realizar a mais bela de todas as aberturas da Copa das Confederações.

GDL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002423 - RIA -

5.02. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA – RA II – UO: 11.104

A Administração Regional do Gama é um órgão da Administração Direta Regionalizada, é vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do DECRETO nº 33.583, de 16 de março de 2012.

De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29/12/94, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa II, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público na sua área de atuação.

As competências supracitadas cumprem-se através do planejamento da supervisão, do contrato, da fiscalização especifica e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		03	35	3	31	72
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		20	-	94	-	114
Requisitados	Órgãos do GDF	01	05	06	08	20
	Órgãos do Governo Federal	-	-	01	-	01
Outros	Estagiários	-	02	-	06	08
Subtotal (Força de Trabalho)		**24**	**42**	**104**	**45**	**215**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	-	02	02
Total Geral		**24**	**42**	**104**	**47**	**217**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TEMÁTICO:

1350 – PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL – ÁGUAS DO DF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3022 -Recuperação Ambiental - Programa Águas do DF	150.000	0	0	0	

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**100.000**	**85.337**	**66.025**	**59.708**	
6239 - Reforma de Prédios e Próprios-Administração Regional- Gama	100.000	76.853	67.377	66.025	21
4088 -Capacitação de Servidores	**50.000**	**25.710**	**25.710**	**25.710**	
0052 - Capacitação de Servidores- Administração Regional- Gama	50.000	25.710	25.710	25.710	8
8502 -Administração de Pessoal	10.226.392	9.593.316	9.588.211	9.588.211	
6773 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Gama	10.226.392	9.593.316	9.588.211	9.588.211	1 e 3
8504 -Concessão de Benefícios a servidores	**661.388**	**762.388**	**759.982**	**759.982**	
9591 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Gama	661.388	762.388	759.982	759.982	4, 5 e 6
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.349.108**	**575.631**	**543.093**	**511.659**	
6246 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração e Regional- Gama	1.349.108	575.631	543.093	511.659	7

A manutenção dos serviços consiste em compra de materiais de custeio e capital e pagamentos dos serviços pertinentes à manutenção do órgão.

SPL FRDC 039 /2013 Folha Nº 000403 VERSO

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2015 - Apoio ao Desporto e Lazer Para os Idosos	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
2024 - Apoio ao Desporto e Lazer para a Juventude do Distrito Federal	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
3440 -Reforma de Quadras de Esportes	**500.000**	**400.000**	**339.767**	**107.740**	
9605 - Reforma de Quadras de Esportes-Revitalização Quadras de Esportes nos Setores Leste, Oeste e Sul- Gama	0	400.000	339.777	107.741	50
3678 -Realização de Eventos	**570.000**	**131.350**	**46.942**	**46.942**	
0006 - Realização de Eventos- Esportivos: Administração Regional- Gama	70.000	47.000	46.942	46.942	41
4090 -Apoio a Eventos	**20.000**	**15.000**	**9.513**	**9.513**	
0056 - Apoio a Eventos- Esportivos: Administração Regional- Gama	20.000	15.000	9.513	9.513	42

Várias atividades foram realizadas no exercício de 2012, no sentido de desenvolver e conscientizar a importância da prática esportiva na comunidade entre eles:

Realização do Projeto Conjunto – pedalada contra pedofilia e retomada do Itapuã, no dia 07 de julho mobilizamos os moradores da cidade e as Companhias de Bonecos animaram o evento, veja foto abaixo:

E entre outros, apoio a vários campeonatos: Free Step, Copa Master de Futebol, Copa Brasília de FUTSAL/2012, torneio de golzinho, 1º MMA no Gama e festejos juninos.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1101 -Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**285.572**	
2752 - Pavimentação de Vias na Região Administrativa do Gama	500.000	500.000	500.000	285.572	22
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**1.930.000**	**1.545.068**	**1.030.182**	**0**	
2760 - Execução de Obras de Urbanização no Gama	500.000	500.000	454.951	0	24
9662 - Execução de Obras de Urbanização- Apoio a Implantação de Parque Infantil e Kit Malhação na Q.06 Área Especial, Setor Sul e na Quadra 31 Setor Oeste, na Ra- Gama	0	300.000	224.724	0	49
9748 - Execução de Obras de Urbanização—Gama	0	450.000	350.507	0	52
3246 -Construção de Centro Comunitário	**150.000**	**1**	**0**	**0**	
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**240.000**	15.205	**7.410**	**7.410**	
6245 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração Regional- Gama	240.000	15.205	7.410	7.410	30

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 - ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1133 -Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**10.000**	**12.500**	**0**	**0**	

GDF FROL 039 /2013 Folha Nº 002424 BIA

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	35.000	0	0	0	
8507 -Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	28.000	0	0	0	

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	85.000	0	0	0	

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**520.000**	**793.280**	**919.487**	**859.487**	
0056 - Realização de Eventos- Culturais: Administração Regional- Gama	290.000	243.280	193.560	193.560	11
2623 - Apoio ao Evento Miss Gama 2012	100.000	100.000	99.864	99.864	13
2764 - Realização de Eventos-Apoio a Realização da FAGAMA - Gama	0	450.000	450.000	390.000	47
4090 -Apoio a Eventos	**550.000**	**475.000**	**176.064**	**176.064**	
2424 - Apoio a Atividades Culturais na Cidade do Gama	250.000	215.000	176.064	176.064	18

Várias atividades foram realizadas no exercício de 2012, destacando os eventos do calendário oficial da cidade que conta com uma grande participação da população local e entorno, entre outras, as discriminadas abaixo:

Projetos e atividades culturais executados no ano de 2012:

Itinerarte - foram realizados quatro eventos no Centro de Ensino Especial; na Associação de crianças carente; na Feira Permanente, dia 18/08; e o último foi no dia 14/09 na Toca do Ari.

Campanha Contra exploração a criança e adolescente - realizada no dia 18 de maio, em parceria com a Coordenação Regional de Ensino, Voar Teatro de Bonecos (Festineco) – CRAS – CREAS – Conselhos Tutelares, e entidades civis (Palestras nas escolas, apresentações teatrais e musicais cortejo artístico na área central da cidade).

I Festival da Canção Estudantil – Festival competitivo para os alunos da rede pública e privada do gama, inédito no DF, veja foto:

SEL FRCC 039 /2013 Folha Nº 002424 VERSO

Projeto "O Artesão mostra sua cara" - em parceria com Coordenadoria das Cidades que disponibilizou 15 boxes que estavam desativados no Shopping Popular do Gama, para os artesãos da cidade, este projeto tem três pilares: escoar os Produtos dos artesãos, valorização do espaço e geração renda e empregos; veja foto abaixo:

FAAGAMA – com o Tema: Em Defesa da criança e do Adolescente - restabelecendo e fazendo valer o nome, contou com exposição de artesanatos com produtos de qualidade, músicos da cidade.

II Mostra Afro brasileira do Gama - com parceria MADEB (Movimento Afro Descendente de Brasília) e CRE (Coordenadoria Regional de Ensino), exposição de artes e trabalhos pedagógicos dos alunos da rede pública, alusiva ao mês da consciência Negra, contratação de músicos da cidade para abrilhantar este projeto.

SRI. PROC 039 /2013 Folha Nº 002425 - DIA

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 - Reintegra Cidadão	260.000	0	0	0	

2. Outras Realizações

OBSERVAÇÃO:

As tabelas a seguir foram selecionadas dando-se ênfase às atividades desenvolvidas no âmbito das Administrações Regionais.

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	8.790	130.506	475.104
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	18	-	41
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	48	20	216
Recuperação de calçadas	m²	3.768	-	62
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	-	1
Remoção de entulhos	m³	-	162.714	715.696
Reposição de meios-fios	Unid.	539	-	75
Serviços de terraplanagem	m²	-	40.440	-

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	31	42	15
	Habitação, CEB, CAESB	-	10	-
	SINE/ APEC/ CRAS	160	34	20
	Outros(Escolas, creches, etc)	268	136	30
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	1	-
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Entrega de cestas básicas	-	-	4
	Outros	102	1	11

Ações Culturais, Educativas, Esportivas e de Lazer

Educação e Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	2	-	-	1.000	-
Teatro	47	6	15	9.460	4.150	5.700
Música	59	24	23	145.500	82.700	48.500
Dança	51	-	-	13.100	-	-
Artes Plásticas	3	2	1	350	850	250
Literatura	2	1	-	1.950	200	-
Outros eventos	1	-	-	5.000	-	-

Esporte e lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	-	10	12.250	7.300	3.150
Eventos esportivos	3	8	15	0	0	8.300

Análises, Exames, Licenciamentos e Outros Serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Alvará de Funcionamento

Setor	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	51	-	-	51	1	37	59	1	37
Habitação Coletiva	2	-	-	19	-	-	21	-	-
Comercial	18	-	-	297	112	405	315	112	405
Industrial	03	-	-	48	3	46	51	3	46
Área Rural	05	-	-	16	-	20	21	-	20
Outros (Eventual)	124	-	-	-	-	90	124	-	90

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002453 VERSO

Setor	Provisório			Definitivo			Total		
Total Expedido	160	-	-	431	116	598	591	116	598

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	75	149	155	30.160,04	44.628,84	37.167
Industrial	-	4	6	0	2.389,04	9.880
Comercial	31	42	40	63.126,11	32.079,45	42.796
Institucional	01	7	2	2.606,81	37.503,49	5.747
Outros	09	28	-	139.179,54	161.260,88	-
Total Expedido	116	230	224	235.074,50	277.861,70	95.590

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	27	67	62	4.261,84	13.356,40	54.498
Industrial	-	03	1	-	1.486,68	7.331
Comercial	02	21	11	6.525,82	11.248,52	8.514
Institucional	-	01	4	0	10.791,45	8.125
Outros	05	08	-	12.841,77	3.047,72	0
Total Expedido	34	100	78	23.629,43	39.930,77	78.468

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	125.495	49
		2011	166,00	1
		2012	2.659	8
	Outros	2011	2.376,38	3
		2012	3.938	15
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2010	293.588,18	46
		2011	243.962,21	33
		2012	280.898	38
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	236.786,08	29
		2011	294.951,66	6
		2012	121.530	24

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	67	17.293,18	101	27.910,94	9	1.108	76	46.312
		Habitação Coletiva	12	146.699	2	43.983	-	-	14	190.682
	Comercial		46	99.720	7	4.015	-	-	53	103.735
	Industrial		-	-	5	8.466	-	-	5	8.466
	Institucional		1	2.628	1	1.279	-	-	1	1.279
Misto	Residencial/Comercial		6	27.207	8	5.992	2	777	16	33.976
	Outros		7	17.404	-	-	-	-	7	17.404

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	3	4	42	431	1.100	26.090	S/L, Sul, V.Rz e outras
Feiras Permanentes	3	3	43	1.202	1.148	8.282	S/N e Central

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	-	1.276
Fiscalização de Feiras		-	-	423
Documentação Expedida	Processos Protocolados	25	12	112

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	1	-	264
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	21	21	-

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m²)	Estradas recuperadas	-	346.340	194230

GDF - RIA Folha Nº 000426 - PROC 037 /2013

Atividade	Quantidade		
	2010	2011	2012
Vistorias realizadas	1.466	-	-
Propriedades rurais	-	-	40
Associações	-	22	17
Visitas e reuniões	268	36	19
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)	1.364,60	14	15

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	1.936	2.160	2774
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	463	2.342	2.316
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	30	10	8
Atestado de desobrigação	116	18	-
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	15	19	1
Transferência de domicílio	94	63	299
Outros (2ª via CAM e atestados)	-	56	-

3. Informações complementares

Durante o exercício de 2012, a Administração Regional do Gama lançou a campanha "Jogue seu lixo no lixo". O projeto foi criado com a finalidade de disponibilizar dicas de como armazenar corretamente o lixo e conscientizar a comunidade da necessidade de mudança de hábito. Iniciou o projeto "Administração mais perto de você". O objetivo é levar a Administração Regional para mais perto da comunidade para ouvir suas reivindicações, entre outros.

Realizou Investimentos em infraestrutura, urbanização, esporte e lazer que proporcionam mais qualidade de vida aos moradores do Gama. Uma das obras em destaque é a construção do Expresso DF, sistema de transporte com a expectativa atender 250 mil habitantes; reforma e ampliação da subestação do Gama pela CEB a fim de garantir mais eficiência e qualidade na distribuição de energia para a cidade; construção de rede de drenagem pluvial na Q-12 , S/Leste; instalação da rede de água potável no residencial Mansões Paraíso; a recuperação da quadra poliesportiva localizada na Área Especial 14/18, Setor Oeste; a substituição da claraboia do Shopping Popular do Gama; operação tapa-buracos com equipe própria da Administração Regional (300 toneladas de massa asfáltica); recuperação e instalação de bancos na arquibancada do campo de grama sintético da Quadra 50, Setor Leste; reforma nas instalações e construção do estacionamento da Feira Permanente; e recuperação de 45km nas estradas rurais.

Ações que se referem ao exercício orçamentário de 2012, porém, com previsão para conclusão em 2013: Reforma das quadras poliesportivas das Q. 4/6, Setor Leste e Q.08 S/Sul; Construção de cinco estacionamentos; construção de um campo de grama sintética no parque Urbano e Vivencial Norte; construção de praça com um ponto de encontro comunitário na Quadra 6 S/Sul; construção de calçadas, entre outras. Destacando ainda as obras do VLP e outras que tanto contribuirão para o desenvolvimento da nossa cidade.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002426 VERSO

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Dentre as atividades de esporte, referente às perspectivas para 2013, estão vários eventos na área cultural, entre outros o Concurso de Fotografia, Expoesia, Festival de Cultura, Underground – Gama Mostra de Arte Visuais, Oficina Tecendo Vídeo Estudantil, Oficina de Hip-hop do Gama, Mostra Audiovisual do Gama, Festival da Canção do Gama, Mostra de Teatro do Gama, Festival da Canção estudantil, Festival de Skate Cultura pela Paz, Mostra Literária do Gama, FAACAMA, Mostra Afro Brasileira do Gama, Itinerante – Arte de Bar em Bar, etc.

As execuções governamentais de responsabilidade desta Administração Regional - RA II esbarram em situações relacionadas, principalmente, às demandas que dependem do posicionamento de outros órgãos. Porém, dentro das nossas atribuições ressaltamos a importância da majoração da autonomia das Administrações Regionais, buscando dar maior celeridade aos trâmites burocráticos.

5.03. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA – RA-III – UO: 11.105

A Administração Regional de Taguatinga – RA-III é um órgão da Administração Direta criada através do Decreto nº 488, de 08 de fevereiro de 1966. Tem por competência, de acordo com o Decreto nº 16.247 de 29/12/1994, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.

O Governo do Distrito Federal passou por alterações na estrutura administrativa em janeiro de 2007 e, hoje, as Administrações Regionais são coordenadas pela Coordenadoria das Cidades, criada através do Decreto n° 27.982, de 28 de maio de 2007, republicado no Suplemento ao DODF nº 196, 10/12/2007.

A partir de 16/03/2012, com a publicação do Decreto nº 33.583 no art. 2 §3º, as administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria de Estado da Casa Civil.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		08	37	05	43	93
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		37	-	98	-	135
Requisitados	Órgãos do GDF	-	05	-	22	27
Outros	Estagiários	-	-	-	-	15
Subtotal (Força)		**45**	**42**	**103**	**65**	**270**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	-	-	11
Total Geral		-	-	-	-	**281**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações por Programa

PROGRAMA:

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9050 – Ressarcimento, Indenizações e Restituições					
7070 – Ressarcimento, Indenizações e Restituições – Administração Regional de Taguatinga	400.000	446.800	439.387,60	439.387,60	51

Neste Programa foram realizados ressarcimentos ao Fundo Constitucional do Distrito Federal pela cessão, a esta RA-III, de um servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, utilizando para tal fim 36,09% da dotação autorizada sobre a qual se estabeleceu a meta. Assim, do valor restante na dotação, 98,33% foram destinados aos pagamentos de licenças-prêmio, indenizações e restituições aos servidores da RA-III, conforme ocorrências na Folha de Pagamento.

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 –Reforma de Prédios e Próprios	**0**	**0**	**0**	**0**	-
6298 – Reforma de Prédios e Próprios – Administração Regional - Taguatinga	557.763	597.697	596.701	574.784	28/59/93/94/ 96/103/104
4088 – Capacitação de Servidores	**0**	**0**	**0**	**0**	-
0001 – Capacitação de Servidores – Administração Regional - Taguatinga	120.000	30.854	30.596	28.486	5
8502 – Administração e Pessoal	**0**	**0**	**0**	**0**	-
8774 – Administração de Pessoal – Administração Regional - Taguatinga	12.572.902	12.060.902	12.060.179	12.060.179	3
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**0**	**0**	**0**	**0**	-
9592 – Concessão de Benefícios a Servidores – Administração Regional - Taguatinga	790.146	1.026.756	1.026.484	1.026.484	4,60,61
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**0**	**0**	**0**	**0**	-
6301 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Administração Regional – Taguatinga	2.200.000	1.196.811	1.124.258	1.044.912	1,2

Neste programa foram adquiridos materiais e realizados serviços com vista a promover a reforma de prédios e próprios da RA-III.

– Reforma de 22 abrigos de ônibus no Pistão Norte Taguatinga- DF;

SRL PROC 057 /2013 Folha Nº 002427 -BIA-

– 46m² de ampliação da cobertura superior lateral e banheiro na Feira do Shopping Popular da QS 03;

– 180m² de reforma e reparos da fonte luminosa da Praça do Relógio de Taguatinga;

– 1.446,68m² de construção de sala e calçadas no Centro Cultural do Taguaparque;

– Instalação de 115 metros de BT Multiplexada com 5 postes para atender banheiro público no Taguaparque;

– Serviço de instalação de 01 ponto de energia elétrica definitivo do Posto Policial da Praça do Relógio.

Além disso, por meio deste Programa, a RA-III investiu na capacitação de 11 servidores efetivos com vista a enriquecer o capital intelectual da organização e a aprimorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Embora este órgão tenha utilizado 25% da dotação autorizada para este fim, ou seja, este corresponde ao percentual de execução da meta estabelecida, verificou-se que os servidores capacitados agregam conhecimento especializado ao trabalho que realizam. Ainda neste Programa a Administração Regional de Taguatinga realizou o pagamento de pessoal em pleno acordo com os prazos estipulados e com a legislação.

Portanto, em relação à meta estabelecida com base na despesa autorizada, o orçamento executado (liquidado), corresponde à 91,23%. A relação estabelecida entre os empenhos e a despesa autorizada resulta no percentual de 99,99% de alcance da meta estabelecida.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 – Construção de Quadras de Esportes	**0**	**0**	**0**	**0**	-
2489 – Construção de Quadras de Esportes em Taguatinga	250.000	147.721	147.720,17	147.720,17	42
3048 – Reforma de Espaços Esportivos	**0**	**0**	**0**	**0**	-
9574 – Reforma de Espaços Esportivos – Apoio a Reforma de Espaços Esportivos - Taguatinga	0	150.000	149.543,51	0	89/120
3440 – Reforma de Quadras de Esportes	**0**	**0**	**0**	**0**	-
2601 – Reforma de Quadras de Esportes em Taguatinga	250.000	100.000	100.000	0	43
6300 – Reforma de Quadras de Esportes – Administração Regional - Taguatinga	300.000	140.875,64	140.875,28	140.875,28	44/81
3596 – Implantação de Infraestrutura Esportiva	**0**	**0**	**0**	**0**	-
2610 – Implantação de Infraestrutura Esportiva em Taguatinga	200.000	150.000	145.908,72	94.245,04	45
3678 – Realização de Eventos	**0**	**0**	**0**	**0**	-
2629 – Realização do Circuito Copa do Mundo de Futebol Digital	200.000	200.000	193.077,90	193.077,90	46
2632 – Apoio à Realização do Torneio Arimatéia de Futsal	100.000	0	0	0	47
4090 – Apoio a Eventos	**0**	**0**	**0**	**0**	-
0048 – Apoio a Eventos-Esportivos: Administração Regional – Taguatinga	90.000	3.600	3.600	3.600	49
2430 – Apoio a Eventos da Associoação Arimatéia em Taguatinga	100.000	0	0	0	48
2501 – Apoio a Eventos - Realização do Evento Esportivo "Jeep Cross" – Taguatinga	0	250.000	249.991,93	249.991,93	90
2506 – Apoio a Eventos – Apoio à Realização de Projetos Esportivos - Taguatinga	0	50.000	0	0	74
2530 – Apoio a Eventos – Apoio a Eventos Esportivos – Taguatinga	0	250.000	0	0	91
2559 – Apoio a Eventos – Esportivos - Taguatinga	0	200.000	183.561,57	183.561,57	98

A Administração Regional de Taguatinga/RA-III, neste Programa, realizou diversos eventos esportivos e também investiu em obras que visam propiciar espaços para a prática desportiva, tendo como público-alvo toda a comunidade de Taguatinga.

Os principais eventos apoiados pela RA-III neste Programa tiveram como público cerca de 45.000 pessoas e foram os seguintes: Brasília Capital Fitness; Jeep Cross; Festa da Criança no Taguaparque. O orçamento executado (liquidado), em relação à meta estabelecida através da dotação autorizada, corresponde à 53,11%. A relação estabelecida entre os empenhos e a despesa autorizada resulta no percentual de 71,45% de alcance da meta estabelecida com base no orçamento dotado.

SEL FRLC 039 /2013 Folha Nº 002427 VERSO

Obras realizadas:

– Construção de 1.031,86m² de quadra de areia no Taguaparque;

– Reforma de espaço esportivo com a implantação de PEC na EQNM 34/36, Taguatinga - DF em andamento;

– Reforma de 1.555,96m² da quadra de esporte da QNJ 03/05, Taguatinga-DF;

– Reforma de 638,27m² da quadra de esportes e ampliação da academia de ginástica na praça da CNF 02, Taguatinga-DF. Percentual executado: 64,59%.

Eventos realizados:

– Circuito da Copa do Mundo de Futebol Digital em Taguatinga: Super Games (Bsb Capital Fitness) Público Alvo: 15.000 pessoas;

– Aquisição de 300 camisetas malha-fria;

– Realizado o evento: Super Games (BSB Capital Fitness), em Taguatinga, dias 14, 15 e 16 set/2012. Público-alvo: 15000 pessoas;

– Realizado o evento: Festa da Criança, no Taguaparque, dias 12 a 14 set/2012, público-alvo: 15000 pessoas;

– Realizado o evento: Jeep Cross (integrante da semana da acessibilidade), dias 21, 22, 23 set/2012. Público alvo: 15000 pessoas.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 – Execução de Obras de Urbanização	**0**	**0**	**0**	**0**	-
2763 – Construção de Estacionamento Público no Setor QSD 24	150.000	150.000	140.888,41	140.888,41	29
2764 – Execução de Obras de Urbanização	300.000	0	0	0	30
2765 – Execução de Obras de Infraestrutura e Urbanização em Taguatinga	500.000	500.000	499.636,87	468.223,35	31/80/83/84/86/92
2766 – Obras de Infraestrutura e Urbanização em Taguatinga	2.000.000	2.837.000	2.836.762,63	2.517.240,72	32/62/63/64/65/66/67/76/77/78/79/87/95/99/101/102/105/108/124
2767 – Execução de Obras de Urbanização em Taguatinga	200.000	99.999	99.999	99.999	33
6303 – Execução de Obras de Urbanização – Administração Regional – Taguatinga	2.100.000	1.149.163,89	1.149.163,77	1.149.163,77	34/52/53/54/55/56/69/70/71
9687 – Execução de Obras de Urbanização da Quadra EQNM 38/40 de Taguatinga	0	150.000	141.423,12	141.423,12	85
9693 – Execução de Obras de Urbanização – Construção de Pontos de Encontro Comunitário na QSC 01 - Taguatinga	0	140.000	139.997,56	0	106
9722 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Praça com Instalação de PEC na QNM 36 em Frente ao CEI 03	0	139.865	139.864,91	0	107
9757 – Execução de Obras de Urbanização – Reforma da Praça do Relógio - Taguatinga	0	40.000	40.000	0	125
9788 – Execução de Obras de Urbanização – Obras de Infraestrutura Urbana e Urbanização em Taguatinga	0	1.927.220	1.927.210,48	0	109/110/111/113/114/115/116/117/118/119/121/122/123
3902 – Reforma de Praças Públicas e Parques	**0**	**0**	**0**	**0**	-
2359 – Reforma e Ampliação de Praças	150.000	0	0	0	35
2360 – Execução de Obras de Melhorias no Taguaparque – Arena Multiuso	300.000	0	0	0	36
6304 – Reforma de Praças Públicas e Parques – Administração Regional – Taguatinga	300.000	420.589,54	420.228,29	279.029,08	37/75/82
8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**0**	**0**	**0**	**0**	-
6306 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas – Administração Regional - Taguatinga	1.300.000	764.254,31	733.536,20	733.536,20	38/57/58/72

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002428 - BIA

O desenvolvimento urbano com vista à promoção da qualidade de vida dos moradores da cidade foi priorizado pela Administração Regional de Taguatinga no ano de 2012. Os resultados alcançados por meio deste Programa podem ser constatados pela realização das seguintes obras:

– Construção de 1.444,43m² de estacionamento na QSD 24;

– Instalação de 3.522,8m de meios fios na QS 09,Taguatinga-DF;

– Construção de 1.322,75m² de estacionamento na Praça da QS 05 de Taguatinga-DF;

– Revitalização na QI 23 com a implantação de estacionamento e acessibilidade, em Taguatinga-DF. Área total: 1.375,62;

– Construção de 1.380,87m² de estacionamento na QSA 01,Taguatinga;

– Construção de 2.308,49m² de estacionamento, acessibilidade e revitalização de calçadas na Praça do Bicalho, Taguatinga-DF;

– 2.105,04m² de pavimentação asfáltica na QS 05, Taguatinga DF;

– 1.718,17m² de acessibilidade em frente ao CILT na QSB 01 a 06;

– Instalação, substituição, e recuperação de 390 placas de endereçamento no Setor C 01 a C 10, QNB, QND e QNE de Taguatinga, sendo 240 recuperações e 150 instalações;

– Construção de 1.939m² de calçadas na Boca da Mata - Taguatinga-Sul;

– Pavimentação de 1.395m² em bloco de concreto no Setor H Norte, Taguatinga;

– Construção de 1.117,77m² de estacionamento na CSG 10, Taguatinga, Área: 1.117,77 m², Percentual executado: 100%;

– 473,75m² de pavimentação asfáltica, 275,91m² de calçadas e 276,54m² de meios-fios no Setor de Oficinas Norte de Taguatinga;

– Revitalização de 1.176,7m² de área da QS 07 com a construção de estacionamento em frente a Sede da AGEFIS;

– Revitalização de 1.186,07m² na área da QSD 28/30 com construção de estacionamento;

– Urbanização de 1.032,89m² da QNL 24 com a construção de estacionamento ao redor da Praça;

– Instalação de 3.522,8m de meios fios na QS 09, Taguatinga-DF;

– Construção de 1.380,87m² de estacionamento na QSA 01, Taguatinga;

– Construção de 527m² de baias para coletoras de lixo, Taguatinga-DF;

– Implantação de área de 1.409,96m² de acessibilidade na QNA 16 até o Centro de Ensino EIT na CNA 01/02 e Praça do DI;

– 900m² de obra de acesso da QND 58 a 60, Pistão Norte, com revitalização de canteiro, Taguatinga-DF;

– 737m² de construção do Espaço do Idoso com instalação de passeio de concreto e plantio de grama no Taguaparque, Taguatinga-DF;

– Construção de 2.715,95m² de calçadas na QSE para acesso a Estação do Metrô, Taguatinga - DF;

– Execução de 484m² de drenagem pluviais na QSF 16, em Taguatinga-DF;

– Urbanização de 485,10m² de área com reforma de playground, próximo ao HRT;

– Instalação de 30 bancos na Praça do Relógio, Taguatinga-DF;

– Construção de 2.715,95m² de calçadas na QSE para acesso a Estação do Metrô, Taguatinga - DF;

– Construção de 1.709,55m² de ciclovia na QNL 03 a 09;

– Construção de 1.229,96m² de estacionamento no Setor de Indústria de Taguatinga Norte QI 03;

– Reforma de 692m² de alambrados do Taguaparque, Taguatinga-DF;

– Construção de 527m² de baias para coletoras de lixos com recuperação de passeios em concreto de 5,00cm de espessura, em vários locais de Taguatinga-DF;

– Revitalização de 1.468,69m² com construção de estacionamento na QSE Vila Dimas, em Taguatinga – DF;

– Urbanização de 1.159,49m² com a substituição de grama por blocos de concreto, calçadas e meios fios, em frente a C 01 Taguatinga Norte;

SEL RADC 039/2013 Folha Nº 002483 VERSO

– Revitalização de 1.430,72m² na QI 10 próximo à Feira dos Goianos, Setor de Indústria, com construção de estacionamento;

– Construção de 3.856,38m² de pista de cooper no Taguaparque;

– Construção de ponto de encontro comunitário com a instalação de academia e playground na C1 Taguatinga Centro;

– Revitalização de 1.112,52m² da praça, incluindo construção de academia e estacionamento na EQNM 38/40- Taguatinga-DF;

– Implantação de 1.864m² de PEC na QSC 01 e na Praça da CNJ 07 -Taguatinga -DF. 56% executado;

– Revitalização de 864m² da praça da QNM36 com a instalação de academia da QSC 22, em Taguatinga/DF. Área: 864 m². 61% executado;

– Instalação de 30 bancos na Praça do Relógio, Taguatinga-DF;

– Revitalização, ampliação de 1.262m² de estacionamento na QNG AE 06, em Taguatinga-DF. 67,43% executado;

– Acesso da QNB 15/16 ate a QNB/QNE com implantação de calming traffic, em Taguatinga-DF. Área: 1611 m². 50% executado;

– Construção de 1.492m² de acesso na QNC 01 AE 20/21. Área: 1492 m². 84% executado;

– Reforma de 4.089m² de alambrado no Taguaparque, Taguatinga-DF. 54,11% executado;

– 1.825m² construção de boca de lobo e rede de águas Pluviais na QSF junto ao Parque boca da mata, em Taguatinga/DF. 64,18% executado;

– Recuperação de 2.033m² de calçadas e estacionamento na Sandu em frente ao CTN - Taguatinga-DF. 55% executado;

– Construção de 1.673m² de estacionamento na QNC14/15 em Taguatinga - DF. Executado: 58%;

– Implantação de 734m² de playground e PEC no Taguaparque, em Taguatinga - DF;

– 1.380m² de pavimentação asfaltica no acesso a QS 05 Praça 400 avenida subipiruna, em Taguatinga-DF. Executado: 80%;

– Revitalização de 1.697m² nas entrequadras QSA 02/04, 11/13, 15/17, com implantação de PEC, Taguatinga- DF;

– Reforma de 193m² da quadra de esporte da QNL 10/12. Executado: 61,74%;

– Implantação de 1.320m² de ciclovia no Taguaparque;

– Recuperação de 1.414m² de calçadas e implantação de ciclovias na QSA 01, Taguatinga-DF. Executado: 48,78%;

– Revitalização de 526,26m² da praça com implantação de PEC e Playground no setor Taguacenter;

– Reforma de 1.815,11m² da Praça do Relógio, incluindo calçadas em pedra portuguesa;

– Serviços de isolamento de 2.250m² das áreas e equipamentos com tapume em chapa de madeira compensada para remanejamento da rede elétrica, no Taguaparque, Taguatinga/DF;

– Serviço de limpeza e desobstrução de 1.500 bocas de lobo e tubulações de águas pluviais, Taguatinga-DF;

– Serviços de reforma e recuperação das cascatas do Taguaparque e do Setor de Mansões de Taguatinga com limpeza e manutenção.

Assim, em relação à meta estabelecida com base na despesa autorizada, o orçamento executado (liquidado), corresponde à 51,84%. Muitas obras empenhadas se encontram em pleno andamento e estão incluídas, portanto, nos restos a pagar não processados. A totalização das obras empenhadas, por sua vez, corresponde à 73,26% da despesa autorizada que serviu de base para o planejamento e consequente estabelecimento da meta desta unidade orçamentária para este Programa.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1836 – Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	0	0	0	0	-
6928 – Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública – Administração Regional - Taguatinga	200.000	0	0	0	39

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0024/29 -BIA

Despesa não foi autorizada. Os créditos orçamentários foram bloqueados.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 – Promoção de Assistência Social Comunitária	0	0	0	0	0
8369 – Promoção de Assistência Social Comunitária	20.000	0	0	0	6

A despesa não foi autorizada. Os créditos orçamentários foram bloqueados.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3090 – Implantação de Ciclovias	0	0	0	0	-
2580 – Implantação de Ciclovias em Taguatinga	800.000	150.000	139.957,84	0	40

A despesa autorizada para a implantação de ciclovias na cidade de Taguatinga permitiu apenas o planejamento e a realização de uma obra de construção de 1.945,63 m² de ciclovia nas QNL 03 a 11, com vista a propiciar que a população local pratique atividade física regular e utilize um meio alternativo de locomoção.

Portanto, 93,30% do orçamento autorizado foi utilizado para empenhar a obra de implantação de ciclovias. Esta, por sua vez encontra-se com 85,91% de execução.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1482 – Reforma de Quartéis	0	0	0	0	-
2485 – Diversas Obras de Reforma no Segundo Batalhão de Taguatinga	300.000	140.050	140.046,63	140.046,63	8

Neste Programa foi realizada a obra de reforma da fachada do bloco do Segundo Batalhão, totalizando 820 m². O orçamento autorizado foi utilizado em 100%. A obra encontra-se 100% concluída. O valor dotado inicialmente foi reduzido tornando inviável a sua utilização.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Realização de Eventos	0	0	0	0	-
0007 – Realização de Eventos – Apoio a Realização de Diversos Eventos Culturais – Taguatinga	0	150.000	149.959,96	149.959,96	68
2625 – Realizacão de Atividades Culturais na RA III	100.000	100.000	99.900	99.900	10
2626 – Realização de Eventos Culturais na RA III	100.000	100.000	99.960	99.960	11
2627 – Realização de Atividades Culturais na QNL de Taguatinga	50.000	0	0	0	41
2628 – Realização de Atividades Culturais e Desportivas	100.000	0	0	0	12
2630 – Promoção de Atividades Culturais Para a População de Taguatinga	500.000	500.000	447.310,02	447.310,02	13
2631 – Apoio a Via Sacra de Taguatinga/DF	500.000	250.000	249.996,46	249.678,44	14
2736 – Realização de Eventos – Apoio ao Evento Cultural "Festa Genuína" - Taguatinga	300.000	0	0	0	15
4090 – Apoio a Eventos	0	200.000	182.761,92	182.761,92	88
0004 – Apoio a Eventos Culturais: Administração Regional – Taguatinga	0	0	0	0	-
2161 – Apoio às Atividades de Fomento à Cultura nas RAs do DF	50.000	174.109,41	173.218,82	171.329,74	16/100
2182 – Apoio para o Congresso Geral da UMADEB	0	200.000	199.932	199.932	-
2425 – Apoio ao Evento Brasília Capital Fitness	0	250.000	249.768	249.768	-
2426 – Apoio a Atividade Cultural COMADT	150.000	150.000	143.402,50	143.402,50	50
2427 – Apoio ao Congresso Cultural da Juventude	250.000	0	0	0	17
	170.000	0	0	0	18

SFL FROC 039 /2013 Folha Nº 0024/39 VERSO

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2428 – Incentivo a Festa Cultural do Milho	180.000	80.000	0	0	19
2429 – Apoio à Realização do Projeto Conectando Vidas na M NORTE	70.000	0	0	0	20
2431 – Apoio a Eventos – Dia Internacional da Amizade e Casamentos Comunitários	80.000	0	0	0	27/73
2432 – Apoio a Realização da Festa Junina da QNF 24 de Taguatinga	100.000	0	0	0	9
2433 – Apoio a Realização da Festa Junina da QSF 05/07 de Taguatinga	100.000	100.000	100.000	100.000	21
2434 – Encontro Nacional de Pumas	30.000	0	0	0	22
2435 – Projeto CNBB – Taguatinga	300.000	0	0	0	23
2436 – Realização de Eventos Culturais da Cidade de Taguatinga	500.000	0	0	0	24
2437 – Apoio ao Evento Cultural Cristão – Via Sacra da Paróquia Sagrada Família	150.000	0	0	0	25
2438 – Apoio ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Capela Imperial	150.000	0	0	0	26
2527 – Apoio a Eventos – Apoio a Atividades e Eventos Voltados à Cultura – Taguatinga	0	100.000	0	0	112
2532 – Apoio a Eventos – Apoio à Realização Evento Cultural e Social Jovens – Taguatinga	0	300.000	299.924,87	299.924,87	97
2541 – Apoio a Eventos – Apoio a Atividades Evangélicas – Distrito Federal	0	100.000	100.000	100.000	-

As atividades culturais tradicionalmente desenvolvidas pela comunidade de Taguatinga foram apoiadas pela Administração Regional da cidade tendo em vista a garantia do direito à cultura e ao lazer para todos. Dessa forma, 87,35% da despesa autorizada, definida como meta, foi empenhada e executada no ano de 2012.

Eventos Realizados:

– Contratação de bandas para apresentação no evento Ação Social e Cultural na QNL no dia 09/06. Público-alvo: 2.500 pessoas. Locação de Equipamentos para Festa Cultural, QSE 11/13 Vila Dimas Taguatinga;

– Congresso de Jovens da UMADEB, público alvo: 2000 pessoas por dia;

– Locação de equipamento, contratação de profissionais, evento Abraço do Pai, na EQNL 9/11. Público alvo: 10000 pessoas.

– Contratação de Bandas, evento Festa Cultural. Público alvo: 5000 pessoas, QSE 11/13, Vila Dimas, Taguatinga-DF;

– Locação de equipamentos, evento Semana da Acessibilidade/Idoso. Público-alvo: 2000 pessoas;

– Contratação de banda para Festa Cultural, 1000 pessoas por dia;

– Contratação de bandas para realização do Show Musical do Evento Feira de Cultura e Cidadania da Mulher no dia 25 de maio na Praça do Relógio;

– Locação de Equipamentos e contratação de profissionais para apoio a evento, Festa Cultural. Público-alvo: 5000 pessoas;

– Locação equipamentos para evento Baile Solidário de Debutantes na QSE 11/13 Vila Dimas. Público alvo: 1500 pessoas;

– Via Sacra Taguatinga. Público alvo: 7.500 pessoas por dia;

– Festa Genuína das Águas. Público alvo: 3.000 pessoas por dia de evento;

– Contratação de banda para apresentação em Evento da Semana da Acessibilidade. Público alvo: 15000 pessoas;

– Incentivar a Festa Cultural do Milho, Taguatinga – DF. Público alvo: 1200 pessoa por dia;

– Projeto Conectando Vidas evento: "M. Norte contra o crack". Público alvo: 3000 pessoas/dia;

– Contratação de bandas e duplas para apresentação no evento Festa Junina da QSF 05/07. Público alvo: 3.000 pessoas;

– Encontro de Mulheres e Jovens de Taguatinga. Público alvo: 15.000 pessoas.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002420

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 - Reintegra Cidadão	**0**	**0**	**0**	**0**	-
8414 - Reintegra Cidadão - Administração Regional - Taguatinga	1.000.000	262.000	252.000	218.198,66	7

Neste Programa foi realizado o contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso que encaminhou cerca de 40 sentenciados para esta RA-III. Estes trabalhadores realizam atividades de conservação, manutenção preservação e recuperação de áreas públicas e de prédios públicos da Administração Regional de Taguatinga conforme projeto básico. A despesa autorizada, base para estabelecimento da meta, foi empenhada em 96,18%.

2. Outras realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade	
		2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	364.080	1.176.680,00
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	34	104
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	51	-
Recuperação de calçadas	m²	2.683,50	-
Remoção de entulhos	m³	65.511	70.983
Reposição de meios-fios	Unid.	750	893
Serviços de terraplanagem	Km	1.200	-
Serviços de roçagem mecânica	m²	5.400	-
Remoção de galhos e restos de poda	m³	16.443	19.133
Pá mecânica carregando entulhos	Horas	1.147	1.750
Pá mecânica carregando terra	Horas	395	158
Insumo Ferramental	Viagens	111	26
Remoção de Terra	m³	2.488	3.336
Transporte de massa asfáltica	Kg	651	97
Transporte de terra	Kg	807	-
Construção de quadra de areia	Unid.	9	-
Área ajardinada	m²	57.648	482.193
Área não urbanizada	m²	1.028.098	2.293.304
Transporte de freezado	m²	181	-
Colocação de manilhas de 40cm	Unid.	28	-
Colocação de Aduelas em PV	Unid.	02	4
Colocação de manilhas de 80cm	Unid.	-	10
Substituição de Tampa de Ferro em PV	Unid.	-	2
Recuperação de Boca de Lobo	Unid.	-	80
Colocação de Pedra Portuguesa	m²	-	507
Substituição de Grelhas de Ferro	Unid.	-	12
Bloquetes	m²	-	62
Quadra de Areia (reposição de Areia)	m²	-	37
Praça (reforma)	Unid.	-	30

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	100
	Visitas a entidades assistenciais	-	-	04
	Entrega de cestas básicas	-	-	250
	Reuniões com outros órgãos	-	-	10
	Outros	106	108	-

Obs (1): O serviço de Assistência Social foi interrompido em 2011 por causa da reforma geral do imóvel na QNA 39 onde funciona os trabalhos; os funcionários foram transferidos para outros setores da Administração Regional e até o dia 31 de dezembro de 2012 a reforma não havia sido concluída.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002430 VERSO

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	23	01	65	1.620	2.000	12.020
Teatro	71	32	216	8.935	300	10.515
Música	19	09	43	5.580	4.750	17.910
Dança	48	02	100	5.148	660	11.351
Artes Plásticas	2	01	-	440	2.000	-
Literatura	18	-	5	-	-	680
Eventos culturais	22	37	88	108.900	42.100	79.632
Outros eventos (Obs 1)	93	27	158	-	-	2.049.547

Obs(1): Em 2012, o evento PENTECOSTES realizado no Taguaparque teve uma estimativa de 2.000.000 de pessoas presentes.

Informações Complementares de Educação e Cultura – Biblioteca Pública

Biblioteca Pública de Taguatinga Machado de Assis	Especificação		
	2010	2011	2013
Número de Bibliotecas Públicas	02	02	02
Acervo disponível ao público	35.000	40.140	35.114
Usuários (Freqüência Mensal)	34.565	44.167	3.816
Empréstimos	7.041	4.596	7.571
Devolução de Livros	6.491	4.339	7.509
Inscrição de Leitor	1.233	1.043	1.012
Descarte de Livros	3.570	6.066	1.304
Restauração	-	114	59
Doações Recebidas	8.230	9.690	13.786
Livros Processados	2.080	1.526	1.450
Baixa de Livros	-	194	443
Troca de Etiquetas	-	1.725	478
Doação de Livros	-	25.880	6.681
Empréstimo de Filmes OBS (2)	862	2.265	1.564
Filmes Processados	226	327	397
Utilização do Telecentro OBS (2)	9.363	9.594	6.556
Oficinas Realizadas	03	08	14
Filmes Adquiridos	-	37	254
Projetos Realizados	05	02	-
Total de Leitores Inscritos:	-	-	1.699
Apostilas Processadas:	-	-	441
Baixa de Apostilas:	-	-	08
Apostilas Substituídas:	-	-	39
Apostilas Doadas:	-	-	30
Inclusão na Base de Dados:	-	-	2.260
Livros Incluídos no Acervo de Reserva:	-	-	3.308
Livros Retirados no Acervo de Reserva:	-	-	469
Livros Substituídos:	-	-	103
Pesquisa Raridade:	-	-	14
Filmes Devolvidos:	-	-	263
Filmes Incluídos na base de dados:	-	-	594
Acervo Total de Filmes (DVD):	-	-	1.161
Acervo Total de Filmes (VHS):	-	-	597

Obs (1): A segunda Biblioteca Pública é a Braille Dorina Nowill para Cegos, que funciona nas dependências da Biblioteca Pública Machado de Assis.

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	2	10	0	800	1.400	0
Eventos esportivos	353	1.437	1.436	10.360	99.165	138.390
Outros (Obs 1)	51	26	22	6.600	1.004.670	26.600

OBS (1): Em 2011, o evento PENTECOSTES realizado no Taguaparque teve uma estimativa de 1.000.000 de pessoas presentes.

GRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002431

Análises, Exames, Licenciamentos e Outros Serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	5	OBS(1)	-	72	16	-	77	16	-
Habitação Coletiva	OBS (2)	OBS(1)	-	OBS(2)	OBS(2)	23	OBS(2)	OBS(2)	-
Comercial	23	OBS(1)	33	1.034	545	1.445	1057	545	1.478
Industrial	2	OBS(1)	-	11	15	15	13	15	15
Institucional	-	OBS(1)	1	-	-	2	-	-	3
Área Rural	-	OBS(1)	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Eventual)	-	OBS(1)	-	47	56	48	47	56	48
OBS (03) Setor Não Especificado	-	-	73	-	-	1.037	-	-	1.110
Total Expedido	**30**	**OBS(1)**	**107,00**	**1.117**	**632**	**2.570**	**1194**	**632**	**2.677,00**

OBS (1) – O Alvará de Funcionamento Precário foi extinto com o Decreto nº 31.482, de 29/03/2010.
OBS (2) – Em 2010 e 2011 os dados de Habitação Coletiva foram incluídos em Residencial.
OBS (3) – Em julho de 2012 após atualização da planilha de Licenciamento de Atividades Econômicas pela Coordenadoria das Cidades os dados deixaram de ser especificados por setor e passaram a ser informados os endereços.
CONSULTAS PRÉVIAS: em 2010 = 5.182; em 2011 = 5.422; em 2012 = 10.688.

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar (OBS 1)	265	136	194	180.74	34.105,54	47.881,07
Habitação Coletiva (OBS 2)	-	12	12	-	116.077,52	98.769,03
Industrial	-	-	-	-	-	-
Comercial (OBS 3)	134	83	113	518.777,59	191.832,60	169.836,13
Institucional	10	08	17	76.510,33	169.232,27	67.229,49
Outros	01	-	-	520,54	-	-
Total Expedido	**410**	**217**	**336**	**776.556,63**	**511.247,93**	**383.715,72**

OBS(1): 2010 os dados de Habitação Coletiva foram incluídos em Residencial.
OBS(2): Em 2012 os dados de Habitação Coletiva/Comercial foram incluídos em Habitação Coletiva.
OBS(3): Em 2010, 2011 e 2012 os dados de Comércio/Residência foram incluídos em Comercial.
Outras Licenças Autorizadas - Obras: 07; Corte de Pista: 04; Canteiro de Obras: 41; Demolição de Obras: 34; Eventos em Área Pública: 93; Meio de Propaganda: 25.

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar (OBS 1)	112	42	83	37.431,21	8.437,73	18.628,85
Habitação Coletiva (OBS 2)	-	10	9	-	58.976,62	86.709,02
Comercial (OBS 3)	66	27	47	248.759,89	32.174,90	38.425,10
Institucional	10	-	1	51.269,27	-	20.481,82
Total Expedido	**188**	**79**	**140**	**337.460,37**	**99.589,25**	**164.244,79**

OBS(1): Em 2010 os dados de Habitação Coletiva foram incluídos em Residencial.
OBS(2): Em 2012 os dados de Habitação Coletiva/Comercial foram incluídos em Habitação Coletiva.
OBS(3): Em 2010, 2011 e 2012 os dados de Comércio/Residência foram incluídos em Comercial.

Topografia

Especificação		Ano	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	404
		2011	383
		2012	449
	Outras	2010	-
		2011	07
		2012	318
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2010	666
		2011	383
		2012	449
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	436
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	84
		2011	105
		2012	173

SPL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002431 VERSO

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	155	36.515,69	86	10.315,80	1	2,61	240	46.828,88
		Habitação Coletiva	13	106.263,88	1	52,00	-	-	14	106.315,88
	Comercial		76	181.630,12	31	29.915,70	3	813,50	104	210.732,32
	Industrial		1	303,64	-	-	-	-	1	303,64
	Plano de Ocupação		4	8.511,37	-	-	-	-	4	8.511,37
	Institucional		10	9.818,50	8	12.497,84	-	-	18	22.316,34
Misto	Residencial/Comercial		22	71.521,01	9	1.149,56	2	411,24	29	72.259,33
	Residencial / Industrial		3	4.497,80	4	2.150,35	-	-	7	6.648,15
	Habitação Coletiva/ Comercial		2	22.555,25	-	-	-	-	2	22.555,25
	Outros (especificar: Tapume)		9	8.986,26	-	-	-	-	9	8.986,26

OBS(1): Projetos analisados e colocados em exigência: 1077.

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres (OBS 1)	05	05	05	677	677	868	QSB 12 A.E.; EQND 5/6; QSD Praça do Cine Rex; CND Praça do Bicalho; QSE Praça da Vila Dimas.
Feiras Permanentes (OBS 2)	03	03	03	622	622	636	QSC AE 7 (Importados); QNL/QNJ AE; QNM 36/38 (M-Norte)
Shopping Popular	01	01	01	536	536	164	QS 03 A.E.

OBS (1): Correção dos nºs de boxes das Feiras Livres em 2010=677.
OBS (2): Correção dos nºs de Boxes das Feiras Permanentes em 2010=622.

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		0	0	1668
Fiscalização de Feiras		93	108	132
Documentação Expedida	Processos Protocolados	0	0	0

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	51	51	56
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	26	26	25

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	3.575	3.792	3809
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	3.621	4.459	4082
CI-Certificado de Incorporação	-	-	-
Atestado de desobrigação	185	197	160
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	08	18	10
CAM-Certificado de Alistamento Militar	-	-	-
Declarações de dispensado	-	-	-
Transferência de domicílio	-	-	-
Certificado de Reservista	09	-	1
Certificado de Isenção	15	41	44

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Análise das realizações:

As realizações no ano de 2012 atingiram o desejável no que concerne às obras, às atividades de cultura, esporte e lazer e à manutenção dos serviços administrativos gerais da RA-III. O planejamento das ações buscou atender prioritariamente as reivindicações da comunidade. O Quadro Permanente de servidores efetivos do GDF continua apresentando déficit, conforme tabela na página 01. O investimento na troca de mobiliário de diversos setores da Administração foi realizado com vista a propiciar um ambiente de trabalho com condições ergonômicas que favoreçam os servidores em suas atividades ao mesmo tempo em que visa propiciar, à comunidade atendida, um ambiente agradável de atendimento.

Dificuldades encontradas:

As dificuldades encontradas pela RA-III são oriundas da escassez de recursos humanos para áreas que requerem especialização pela natureza dos serviços prestados. Assim, constata-se a necessidade de servidores efetivos nas áreas mais carentes, tais como: arquitetos; engenheiros civis; agrimensores; topógrafos; advogados; contadores; técnicos em: edificações, eletrônica, administração e informática. Outro fator a ser ressaltado diz respeito à alta rotatividade de servidores ocupantes de cargos

SEA
Folha Nº 002432
SEL PROC 039 /2013

comissionados nos diversos setores. No que diz respeito á qualificação dos servidores, são necessários cursos periódicos e treinamentos no âmbito da gestão pública, gestão de documentos, leis e normas do serviço público e atendimento ao usuário a fim de melhorar o desempenho dos servidores em suas funções. A Divisão de Obras precisa lidar constantemente com a insuficiência de máquinas, equipamentos e pessoal preparado a fim de atender a todas as demandas que se apresentam em diversos setores da cidade.

Perspectiva para 2013:

Realizar obras de urbanização e os eventos culturais tradicionais da cidade com vista a proporcionar melhoria da qualidade de vida da população de Taguatinga. Outra realização importante será a troca dos equipamentos de informática com vista a tornar ágeis os atendimentos à comunidade utilizando para tanto, o que há de mais moderno na estrutura do GDF. Planeja-se utilizar os recursos financeiros destinados ao investimento na qualificação de servidores com vista aos ganhos trazidos para a Unidade em termos de eficiência e efetividade dos serviços prestados.

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002432 VERSO

5.04. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA – RA IV – UO: 11.106

A Administração Regional de Brazlândia, criada pela Lei nº 4.545 de 10/12/64 é um órgão da Administração Direta Regionalizada, vinculado a Casa Civil e supervisionada pela Coordenadoria das Cidades.

De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo decreto nº 16.247, de 29/12/94, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa IV, assim como coordenar executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização especifica e da execução direta de atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		07	29	8	-	44
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		-	-	87	-	87
Requisitados	Órgãos do GDF	-	-	01	-	01
Outros	Estagiários	-	02	-		02
Subtotal (Força de Trabalho)		**07**	**31**	**96**	**-**	**132**
(+) Cedidos para outros órgãos		01	01	-	-	02
Total Geral		**08**	**32**	**96**	**-**	**136**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**55.000**	**347.981**	**255.924**	**145.964**	
7875 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- Brazlândia	55.000	147.981	145.964	145.964	03
9736 – Reforma de Prédios e Próprios – no Setor Veredas - Brazlândia	0	200.000	109.960	0,	
4088 -Capacitação de Servidores	**30.000**	**0**	**0**	**0**	
8502 -Administração de Pessoal	**4.897.772**	**5.831.610**	**5.812.435**	**5.812.435**	
8775 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Brazlândia	4.897.772	5.831.610	5.812.435	5.812.435	15
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**430.242**	**463.371**	**463.320**	**463.320**	
9593 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Brazlândia	430.242,00	463.371	463.320	463.320	16,22,23
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**971.761**	**437.527**	**432.645**	**404.964**	
6984 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Brazlândia	971.761	437.527	432.645	404.964	17,19

Os recursos deste programa referem-se à execução de obras de reforma do Estádio Chapadinha. As demais despesas correspondem à remuneração de servidores ativos e benefícios concedidos: auxílio creche, alimentação e transporte.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3596 -Implantação de Infra-Estrutura Esportiva	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	
2611 - Construção de Pista de Skate Em Brazlândia	150.000	150.000	0	0	25
3678 -Realização de Eventos	**50.000**	**15.157**	**15.114**	**15.114**	
0008 - Realização de Eventos- Esportivos: Administração Regional- Brazlândia	20.000	15.157	15.114	15.114	04

Os gastos deste Programa corespondem a aquisição de materiais de premiação em apoio a eventos esportivos, inclusive a 9º Copa de Futsal de Brazlândia (Quadradão).

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002433

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**280.000**	**307.466**	**276.440**	**129.905**	
6954 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Brazlândia	280.000	157.466	154.982	15.982	02
9667 – Execução de Obras de Urbanização – em - Brazlândia	0	150.000	121.458	113.923	
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**420.000**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	
6941 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- Brazlândia	420.000	71.800	71.800	71.800	01,21

Executadas diversas obras de urbanização e de infraestrutura na cidade tais como: Construção de Cruzeiro na Praça São Sebastião, construção de Quadra com grama sintética na Praça da Vila São José, construção de Banheiros e Sede Administrativa no Galpão de Multiuso da Feira da Expansão da Vila São José. Neste programa executou-se, também, serviços de manutenção das áreas urbanas e rurais e aquisição de um trator New Roland.

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**100.000**	**700.000**	**699.745**	**0**	
9498 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- Brazlândia	100.000	700.000	699.745	0	07

As despesas, objeto deste programa, foram inscritas em restos a pagar não processados, cuja meta é a instalação de 78 (setenta e oito) postes em diversos setores da Cidade, com vistas a proporcionar mais segurança e qualidade de vida a população beneficiada.

PROGRAMA:

6216 - TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3361 -Construção de Pontes	**550.000**	**0**	**0**	**0**	

A programação prevista não foi realizada por insuficiência de recursos financeiros.

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**40.000**	**972.742**	**807.220**	**807.220**	
0035 - Realização de Eventos- Carnaval: Administração Regional- Brazlândia	20.000	672.742	672.741	672.741	12
2756 - Realização de Eventos-Apoio A Realização Atividades Culturais e desportivas Brazlândia	0	150.000	134.479	134.479	25
2797 – Realização de Eventos – Apoio ao Projeto "Skate Park" - Brazlândia	0	150.000	0	0	28
4090 -Apoio a Eventos	**297.000**	**883.744**	**787.709**	**670.009**	
0033 - Apoio a Eventos- Festa do Morango Administração Regional- Brazlândia	70.000	319.951	319.951	319.950	09
0034 - Apoio a Eventos- Culturais: Administração Regional- Brazlândia	57.000	563.793	467.779	350.078	10
2439 – Apoio a Realização do Evento Festa das Crianças Em Brazlândia	150.000	0	0	0	
2440 - Apoio ao Encontro dos Pequenos Produtores Rurais de Brazlândia	20.000	0	0	0	11

No exercício de 2012, neste programa, diversos eventos culturais foram apoiados e realizados, tais como: Carnaval de Brazlândia, que contou com um público estimado em 40.000 pessoas; aniversário da Cidade; evento de natureza religiosa "O Encontro da Mãe com o Filho"; show pirotécnico em

SEL FEDF 039 /2013 Folha Nº 002433 VERSO

comemoração a virada do ano; decorações natalinas. Destes eventos destacam-se a XVII Festa do Morango de Brasília, evento de grande relevância para comunidade urbana e rural, pois constitui-se como uma Festa que incrementa a produção agrícola, o turismo e o comércio em geral.

PROGRAMA:

6222 - PROMOÇÃO doS DIREITOS HUMANOS E da CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	130.000	0	0	0	

Ação não foi realizada por conveniência administrativa.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	-	270tl
Confecção de quebra molas	Unid.	-	-	12
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	-	155
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	-	90
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	-	8
Remoção de entulhos	m³	-	-	39500
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	300
Serviços de terraplanagem	m²	-	-	160km
Roçagem manual	m²	-	-	21000km
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	-	420000 m²

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	-	98
	Habitação, CEB, CAESB	-	-	313
	SINE/ APEC/ CRAS	-	-	31
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	-	424
Trabalho com Grupos	Remoções		-	119
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	3
	Reuniões com outros órgãos	-	-	25
	Outros	-	-	725

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema						220
Teatro						300
Música						374.100
Dança						374.100
Literatura						20
Eventos culturais						353.350
Outros eventos						880

Esporte e lazer

Desporto e Lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer						25.000
Eventos esportivos						25.000

SEL FADD 039 /2013 Folha Nº 002434 - BHK -

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	-	18	-	-	14	-	-	32
Área Rural	-	-	27	-	-	-	-	-	27
Outros (Eventual)	-	-	12	-	-	-	-	-	12
Total Expedido	-	-	**57**	-	-	**14**	-	-	**71**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	-	-	41	-	-	5.898,11
Industrial	-	-	2	-	-	818,16
Comercial	-	-	1	-	-	115,50
Institucional	-	-	1	-	-	779,00
Total Expedido	-	-	**45**	-	-	**7.610,77**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	-	-	11	-	-	1.400,67
Comercial	-	-	1	-	-	147,75
Institucional	-	-	1	-	-	220,50
Total Expedido		-	13	-	-	**2.168,92**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2012	5.194,60	28
Outras		2012	5.982,00	07
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2012	2.207,40	03
Levantamento para Carta de Habite-se		2012	3331,40	19

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	32	5.712,42	-	-	-	-	-	6.465,28
	Comercial		01	115,50	-	-	-	-	-	115,50
	Institucional		18	36.699,25	-	-	-	-	-	36.699,25
Misto	Residencial/Comercial		01	779,00	-	-	-	-	-	779,00

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres							2
Feiras Permanentes							1

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras				271
Documentação Expedida	Processos Protocolados			01

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias			
Bancas de Jornais e Revistas definitivas			4

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m²)	Estradas recuperadas			42.560
Vistorias realizadas				150
Produtores rurais cadastrados				230
Propriedades rurais				600
Associações				40
Cooperativas				01
Visitas e reuniões				70

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002434 VERSO

Atividade	Quantidade		
	2010	2011	2012
Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal)			53

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados			843
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação			789
CI-Certificado de Incorporação			130
Atestado de desobrigação			09
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo			01
CAM-Certificado de Alistamento Militar			900
Declarações de dispensado			789
Transferência de domicílio			12

3. Informações complementares

As obras de recapeamento das principais avenidas de Brazlândia foram realizadas pela Novacap e os serviços de Iluminação Pública foram realizados pela CEB.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

As fases técnicas dos procedimentos de execução dos programas ocorreram dentro das normalidades com o atendimento aos prazos jurídicos com êxito. Nas respectivas execuções as dificuldades encontradas se estendem a fase de elaboração dos projetos, em face da não disponibilidade de mão de obra na necessidade que as demandas requerem. A problemática que se destaca é a indisponibilidade dos orçamentos em financeiros, em virtude do contingenciamento dos créditos ao longo do exercício. A perspectiva almejada é efetivamente que se faça o fluxo dos créditos financeiros para os projetos que hora se encontram listados no planejamento do presente exercício.

SPL/DF Nº 039 /2013 Folha Nº 002435 - 81

5.05. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO – RA V – UO: 11.107

A Administração Regional de Sobradinho, órgão da administração direta regionalizada, com regimento interno aprovado pelo decreto Nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, é vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012 e representa o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa V, tendo por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		10	31	01	01	43
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		84	-	29	-	113
Requisitados	Órgãos do GDF	10	11	1	-	22
	Órgãos Estaduais	-	-	-	-	-
	Órgãos do Governo Federal	01	-	-	-	1
Outros	Estagiários	-	7	-	-	7
	Terceirizados (FUNAP)	-	12	-	-	12
Subtotal (Força de Trabalho)		**105**	**61**	**31**	**01**	**198**
(+) Cedidos para outros órgãos		02	-	-	-	02
Total Geral		**107**	**61**	**31**	**01**	**200**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 0024/35 VERSO

1. Realizações

PROGRAMA TEMÁTICO:

0001–PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9050–Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	**200.000**	**7.770**	**7.770**	**7.770**	
7071–Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-Administração Regional –Sobradinho	200.000	7.770	7.770	7.770	7

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**20.000**	**0**	**0**	**0**	29
4088 -Capacitação de Servidores	**50.000**	**4.866**	**4.866**	**4.866**	
0005 - Capacitação de Servidores- Administração Regional- Sobradinho	50.000	4.866	4.866	4.866	17
8502 -Administração de Pessoal	**5.567.341**	**7.462.687**	**7.458.518**	**7.458.518**	
8776 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Sobradinho	5.567.341	7.462.687	7.458.518	7.458.518	2 e 9
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**360.265**	**652.047**	**652.045**	**652.045**	
9594 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Sobradinho	360.265	652.047	652.045	652.045	3, 4 e 5
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.483.000**	**763.976**	**673.834**	**660.898**	
6364 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Sobradinho	1.483.000	763.976	673.834	660.898	1

Visando melhorar a eficiência e a eficácia das atividades desenvolvidas, a Administração Regional de Sobradinho proporcionou treinamento e capacitação a servidores, por meio da participação no "5º Encontro Nacional de Contabilidade Pública", realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do DF. e no Curso de "Orçamento de Obras na Construção Civil", os quais foram de suma importância para o aprimoramento técnico dos servidores atuantes nas respectivas áreas fins.

Com finalidade de contribuir para que as ações de políticas públicas efetivamente alcancem os resultados quantitativos e qualitativos almejados, em conformidade com os reais anseios e necessidades da sociedade, foram adquiridos alguns equipamentos: notebook, projetor multimídia, tela de projeção, câmera digital, televisor e tenda. Todos de extrema importância para a Administração no que diz respeito à apresentação nas realizações de eventos públicos, treinamentos, cursos e reuniões, bem como auxiliar nas atividades educativas e motivacionais.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 - Apoio a Eventos	**100.000**	**100.000**	**99.947**	**99.947**	
2446 - Apoioà Realização da Exposição Agropecuária de Sobradinho	100.000	100.000	99.947	99.947	24

Como parte das comemorações do 52º Aniversário da cidade, foi realizado a 28ª edição nos dias 1, 2 e 3 de junho de 2012 a tradicional **EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA** de Sobradinho. A Exposição Agropecuária de Sobradinho se configura como uma das tradições culturais de nossa região. É consagrada como a maior festa do gênero das Regiões Administrativas do DF, por reunir grande potencial agrícola e pecuário. Chega a atrair, a cada dia de festa, cerca de 40 mil pessoas. Shows, exposição de animais (equinos e bovinos), cavalgada, exposição de hortaliças e de flores, além de deliciosas comidas típicas, são as principais atrações da nossa 28ª Agropecuária.

A Exposição é fruto de uma parceria entre a Administração Regional, Emater, Secretaria de Agricultura e Secretaria de Turismo. A mostra agropecuária tem o objetivo de demonstrar as potencialidades da área rural de Sobradinho, fomentar o turismo e difundir conhecimentos sobre tecnologia de produção e consumo – por meio de informações entre técnicos, produtores e consumidores. A agropecuária de Sobradinho também é famosa por proporcionar cultura aos seus visitantes.

No dia 2 de junho, a programação foi recheada para as crianças e jovens da cidade. Teve uma mescla de literatura e interpretação cênica, com danças regionais de diversas localidades do País. Por fim, das 16h às 18h, o Bumba-meu-boi e o Tambor de crioula do Mestre Teodoro Freire apresentou as tradições maranhenses à garotada.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO de SAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3135 -Construção de Unidades Básicas de Saúde	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**30 e 31**

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 - Construção de Quadras de Esportes	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**32**
3047 - Implantação de Espaços Esportivos	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**14**
3440 - Reforma de Quadras de Esportes	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**33**
3678 - Realização de Eventos	**100.000**	**129.000**	**7.890**	**7.890**	
2705 - Realização de Eventos - Apoio Ao Futebol Amador - Asfi- Sobradinho	0	29.000	7.890	7.890	54
4090 - Apoio a Eventos	**0**	**260.000**	**96.500**	**96.500**	
2595 - Apoio a Eventos – Apoio a Eventos Esportivos - Sobradinho	0	260.000	96.500	96.500	55
4091 - Apoio a Projetos	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**15 e 16**

A realização do tradicional evento esportivo "80 km pedal da Serra", consolida esta atividade de grande importância e já tornou-se tradicional no calendário de nossa cidade. Evento conta com a participação de aproximadamente 5.000 (cinco mil) pessoas direta e indiretamente envolvidas no evento. Conta com a parceria de grupos de ciclistas organizados de nossa cidade, além do apoio de empresários do ramo.

Apoio a valorização as categorias de base do futebol amador de Sobradinho buscando a integração e dando oportunidade aos jovens carentes da Cidade.

Dentre as atividades desportivas realizadas destacamos a 25ª edição do GP de Ciclismo. Contou com a parceria da Federação Brasiliense de Ciclismo, grupos de corredores da cidade órgãos públicos (segurança, saúde e educação) além da participação efetiva da população de nossa cidade, onde aproximadamente 2.000 (dois mil) pessoas acompanharam a atividade.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002436

Realização da Rua de Lazer no Parque dos Jequitibás, local que se tornou o ponto de encontro da comunidade Sobradinho aos domingos, que por iniciativa da Administração Regional fez o fechamento da via em frente ao parque tornando uma via de prática desportiva e de encontro comunitário.

Realização de parceria com a Entidade de jogos interescolares, reunindo cerca de 2.000 (dois mil) estudantes da rede publica e particular de ensino teve como objetivo a congregação e a valorização do esporte como competição dentro de uma visão pedagógica de construção de cidadãos conscientes com a importância da competição esportiva. Em parceria com vários órgãos públicos, alem de segmentos da sociedade civil e empresários locais.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 -Apoio a Eventos	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	
2442 - Apoio a Realização de Eventos - Feicotur	200.000	200.000	200.000	200.000	20

A FEICOTUR (Feira do Comércio e Turismo de Sobradinho) vem se consolidando a cada ano como o maior evento comercial e de caráter turístico de nossa cidade. Reunindo diversos empresários de vários segmentos da cadeia produtiva. Conta, além disso, com inúmeras atividades culturais e em especial no ano de 2012 recebeu o circuito regional do Concurso de Quadrilhas do Distrito Federal, agregando valores significativos em meio às atividades econômicas eminentemente exploradas nesta feira. Atinge uma média de 30.000 (trinta mil) pessoas por dias de realização do evento.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 - Execução de Obras de Urbanização	**2.070.000**	**544.000**	**191.615**	**0**	**37, 38, 43, 36, 39, 40 e 41**
3902 - Reforma de Praças Públicas E Parques	**100.000**	**100.000**	**77.792**	**0**	**42**
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas E Ajardinadas	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**35**

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**10.000**	**250.000**	**154.457**	**154.457**	**13 e 50**
9503 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- Sobradinho	0	250.000	154.457	154.457	50
1836 - Ampliação Dos Pontos de Iluminação Pública	250.000	0	0	0	44

A ampliação do sistema, além de complementar a iluminação local, propiciou mais segurança nas Quadras de Sobradinho levando iluminação a pontos deficientes em especial ao Comércio da Quadra 08.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1583 - Reforma de Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	**0**	**0**	**0**	**0**	**53**
2094 - Promoção de Assistência Social Comunitária	**22.000**	**13.900**	**13.897**	**13.897**	
8375 - Promoção de Assistência Social Comunitária-Administração Regional- Sobradinho	22.000	13.900	13.897	13.897	11

A Conferência Livre dos Direitos das Pessoas com deficiência foi realizada no dia 3 de agosto de 2012, por indicação da Coordenadoria das Cidades e do Conselho de defesa dos Direitos da Pessoa

SEL FDOC 039 /2013 Folha Nº 002636 VERSO

com deficiência – CODDEDE por ocasião da Conferência Distrital marcada para os dias 18 e 19 de agosto de 2012.

Trata-se do evento voltado a atividade de grande relevância social conforme registro e deliberações construídas durante sua realização.

Durante o evento que contou com a participação de 92 inscritos credenciados entre membros da sociedade civil e do poder público garantindo assim um rico debate e um marco na retomada do dialogo com a sociedade.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4089 -Capacitação de Pessoas	150.000	0	0	0	45

PROGRAMA TEMÁTICO:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3087 -Execução de Obras de Acessibilidade	30.000	0	0	0	12

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**200.000**	**400.000**	**199.992**	**199.992**	
2634 - Apoio A Festa do Aniversário da Cidade de Sobradinho	200.000	200.000	199.992	199.992	26
4089 -Capacitação de Pessoas	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**21**
4090 - Apoio a Eventos	**850.000**	**987.946**	**841.851**	**784.851**	
2441 - Apoio a Realização de Eventos - Bumba-Meu-Boi	100.000	340.000	334.633	334.633	19
2445 - Apoio a Realização de Eventos - Artise	100.000	100.000	100.000	100.000	25
2448 - Apoio a Eventos - Via Sacra -Sobradinho	100.000	7.946	7.946	7.946	18
2450 - Apoio a Festas Religiosas em Sobradinho	150.000	150.000	136.772	136.772	23
2578 - Apoio a Eventos - Apoio a Eventos Culturais em-Sobradinho	0	290.000	262.500	205.500	51
5968 -Construção de Espaço Cultural	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**28**
9104 -Apoio Financeiro A Eventos	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**48**

A cidade de Sobradinho tem forte apelo religioso por conta da realização das festas tradicionais do Padroeiro e das Barracas Marianas, organizadas em conjunto com as paróquias e os movimentos sociais que buscam a aproximação e a tradição religiosa de nossa cidade.Tanto as Barracas Marianas quanto a Festa do Padroeiro reúnem em média 4 a 5.000 (mil) pessoas por dia.

A VIA SACRA de Sobradinho, tornou-se uma das maiores realizadas em todo o Distrito Federal, onde reúne em torno de 15.000 (dez mil) pessoas durante o evento e uma atividade expressiva de renovação espiritual para a comunidade religiosa de nossa cidade, contribuindo para a preservação de valores familiares.

Dentre as atividades culturais realizadas pela Administração Regional de Sobradinho no ano de 2012. Resgatar os valores culturais da comunidade cultural, desenvolvendo o potencial artístico e cultural através de expressões culturais próprias através de atividades de grande relevância cultural como a 2ª feira do Livro de Sobradinho, a participação da cidade como sede do tradicional Festival de Brasília do cinema Brasileiro, o desfile Cívico Militar durante as comemorações do 52ª Aniversário da cidade que fortaleceu o dialogo com o segmento estudantil e com as entidades representativas de nossa cidade, além do apoio às manifestações populares como a Tradicional festa do Boi do Seu Teodoro, ícone cultural de nossa cidade, além de exposições, oficinas produção de trabalho e atividades culturais para novos valores na feira cultural de nossa cidade;

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00437

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	0	101.608	80.159	80.159	
8434 - Reintegra Cidadão-Administração Regional – Sobradinho	0	101.608	80.159	80.159	6

Os trabalhos desenvolvidos pelos prestadores da FUNAP, em média 12 pessoas, vem atendendo à demanda de serviços da Administração de Sobradinho na área de manutenção, conservação e reparo dos próprios e em mobiliários urbanos da RA-V, prestando um serviço relevante aos moradores da cidade.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6230 – TURISMO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 -Apoio a Eventos	200.000	75.000	0	0	49 e 57

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002437 DEMO

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	847	142.308,48	668,74
Confecção de quebra molas	Unid.	-	18	0
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	110	179	180
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	65	20	52
Recuperação de calçadas	m²	625	315	50
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	-	1
Transporte de material apreendido	Viag.	-	-	0
Capina, varrição e rastelagem	m²	10.150	-	500
Remoção de entulhos	m³	30.200	21.570	21.900
Reposição de meios-fios	Unid.	291	209	784
Serviços de terraplanagem	m²	41.500	208.500	191.200
Roçagem manual	m²	4.240	480	0
Serviços de roçagem mecânica	m²	34.450	29.270	208.100
Passeios (construção)	m²	-	240	1.837
Pintura de praça	m²	-	1.900	0
Muro (construção)	m	-	60	0
Execução de tapume	m²	-	176	0
Limpeza de calhas de concreto de águas pluviais	m	-	200	0
Poda de árvores	Unid.	-	-	150
Rede de águas pluviais	m	-	-	18
Pintura de ponto de ônibus	Unid.	-	-	1

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	5	15
	Habitação, CEB, CAESB	5	3	29
	CDS/ Na hora/SEDEST	-	-	45
	SINE/ APEC/ CRAS/CREAS	93	12	0
Trabalho com Grupos	Outros(Escolas, creches, etc)	154	16	97
	Idosos	-	-	3
	Remoções	1	3	16
	Outros	79	2	140
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	25	12
	Visitas a entidades assistenciais	-	6	18
	Reuniões com outros órgãos	-	8	0
	Outros	26	36	31

Ações Culturais

Educação e Cultura

Setor	Cultura					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012 (#)	2010	2011	2012
Cinema	-	3	5	-	4.550	3.150
Teatro	5	6	3	800	9.550	230
Música	52	3	27	71.000	6.200	71.900
Dança	-	-	1	-	-	0
Artes Plásticas	8	3	2	760	4.650	2.190
Literatura	1	2	1	50	2.340	2.000
Artesanato	5	-	0	1.200	-	0
Eventos culturais	-	4	3	-	197.198	1.250
Outros eventos	15	56	32	10.300	22.600	96.501

Esporte e lazer

Setor	Desporto e Lazer					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012 (#)	2010	2011	2012
Lazer	-	8	5	-	2.400	4120
Eventos esportivos	69	10	5	40.160	238.250	7700
Outros	16	1	0	21.950	2.000	0

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	3	10	40	54	15	8	57	25	48
Comercial	-	66	238	571	165	143	571	231	381
Institucional	-	1	2	15	-	1	15	1	3
Área Rural	-	-	-	5	-	1	5	-	1
Outros (Eventual)	-	1	15	7	1	-	7	2	15
Total Expedido	**3**	**78**	**295**	**652**	**181**	**153**	**655**	**259**	**448**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	141	82	100	17.134,90	11.340,97	13.616,91
Habitação Coletiva	-	1	1	-	8.335,95	4.901,69
Comercial	18	16	24	14.582,99	37.834,98	23.621,21
Institucional	2	1	2	9.903,86	781,36	1.819,21
Área Rural	1	1	-	26,63	584,72	-
Condomínio	-	121	104	-	27.063,79	24.198,71
Outros	76	-	-	19.869,31	-	-
Total Expedido	**238**	**222**	**231**	**61.517,69**	**85.941,77**	**68.157,73**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	43	46	35	9.216,44	11.851,93	7.981,08
Habitação Coletiva	-	1	1	-	8.098,04	4.969,78
Comercial	9	11	13	4.028,69	5.797,32	7.430,50
Total Expedido	**52**	**58**	**49**	**13.245,13**	**25.747,29**	**20.381,36**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m2	Quantidade
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2010	138.751,16	252
		2011	-	313
		2012	-	137
Verificação de Alinhamento		2011	-	313
		2012	-	112
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	24.888,68	55
		2011	-	68
		2012	-	47

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 0002439 - BIA

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	91	22.636,03	99	9.478,34	2	72,46	192	32.186,83
		Habitação Coletiva	1	4.902,71	-	-	-	-	-	-
	Comercial		9	4.789,62	6	1.496,50	3	82,14	18	6368,26
	Institucional		1	6.173,18	2	1.141,38	-	-	3	7.314,56
Misto	Residencial/Comercial		2	9.659,80	-	-	-	-	2	9.659,80
	Outros		1	733,95	1	69,04	0	0	2	802,99

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012 (#)	2010	2011	2012	-
Feiras Livres	2	7	-	225	566	441	-
Feiras Permanentes	1	1	-	307	329	304	-

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	-	695
Fiscalização de Feiras		-	184	15
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	-	-

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	-	12	10

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m²)	Estradas recuperadas	65	63	-
Vistorias realizadas		83	8	03
Produtores rurais cadastrados		-	2.177	-
Propriedades rurais		70	815	-
Associações		53	11	-
Cooperativas		-	1	1
Visitas e reuniões		71	18	12
Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal)		26	-	6

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos Efetuados	1.780	2.055	2.055
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.143	1.494	2.813
CI-Certificado de Incorporação	14	22	15
Atestado de desobrigação	28	5	28
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	6	2	49
CAM-Certificado de Alistamento Militar	-	-	152
Declarações de Dispensado	-	-	1700
Transferência de Domicílio	170	271	321
Certidão Tempo de Serviço	-	-	3
Processo Reservista 2ª via	-	-	5

SEL PROC 037/2013 Folha Nº 002439 VERSO

3. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Com uma natureza privilegiada, a cidade serrana investe para se transformar no maior centro de lazer rural do DF. A cidade de Sobradinho localizada ao norte do Distrito Federal a vinte dois quilômetros do Plano Piloto possui hoje um grande potencial para o ecoturismo. Com sua rica produção agrícola e sua vertente artística, Sobradinho hoje se consolida como uma das melhores cidades do Distrito Federal.

Assim todo o esforço tem sido no sentido de preservar e manter as características que achamos importantes para nossa cidade. A execução do "Quadro detalhamento despesas – QDD", tem se privado pela lisura e pelo cuidado em bem aplicar estes recursos públicos.

As dificuldades que encontradas estão no que diz respeito à falta de pessoal, equipamentos e materiais para atender de forma eficaz e eficiente todas as demandas da Comunidade.

Mesmo com tantos problemas conseguimos realizar algumas licitações, o que nos faz confiantes para o ano de 2013 de executarmos ainda mais, ou um percentual maior que o ano de 2012, devido a experiência adquirida e o planejamento elaborado por esta Regional Administrativa. Com isto, destacamos o grande diferencial desse governo em atender aos anseios da nossa população.

5.06. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA – RA VI – UO: 11.108

A Administração Regional de Planaltina, criada pela lei nº 4545, de 10/12/1964, é um órgão da Administração Direta Regionalizada, é vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do Decreto nº 33.583, de 16 de março de 2012.

A Administração tem por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)	06	10	-	23	39
Comissionados (Sem vínculo efetivo)	16	-	113	-	129
Requisitados de Órgãos do GDF	03	04	12	02	21
Subtotal (Força de Trabalho)	**25**	**14**	**125**	**25**	**189**
(+) Cedidos para outros órgãos	-	04	-	-	04
Total Geral	**25**	**18**	**125**	**25**	**193**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1984 - Construção de Prédios e Próprios	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**32**

O GDF realizou concurso visando selecionar o melhor projeto técnico para a construção do parque de exposições de Planaltina, porém o projeto vencedor careceu de revisão/redefinição para atender às necessidades locais.

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**30.000**	**387.885**	**7.850**	**7.850**	**-**
6388 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- Planaltina	30.000	7.885	7.850	7.850	22
8502 -Administração de Pessoal	**5.895.179**	**7.556.619**	**7.530.839**	**7.530.839**	**-**
8777 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Planaltina	5.895.179	7.556.619	7.530.839	7.530.839	01, 39
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**489.316**	**783.119**	**781.540**	**781.540**	**-**
9595 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Planaltina	489.316	783.119	781.540	781.540	02,37,08
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**2.121.468**	**1.083.880**	**1.078.621**	**944.268**	**-**
6390 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Planaltina	2.121.468	1.083.880	1.078.621	944.268	03

Neste programa, além das ações relativas à manutenção dos serviços administrativos gerais, também foram contratados serviços de firma especializada para elaboração de laudo técnico e realização de perícia nas instalações do Ginásio de Múltiplas Funções de Planaltina.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 -Apoio a Eventos	**100.000**	**100.000**	**99.583**	**99.583**	**-**
2451 - Realização da Xxiii Semana do Produtor Rural do DF no Núcleo Rural Tabatinga	50.000	50.000	49.583	49.583	30
2452 - Realização da Festa do Pimentão no Núcleo Rural Taquara	50.000	50.000	50.000	50.000	31

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002439 - Bia

As ações descritas neste programa representam emendas parlamentares e atingiram um público-alvo aproximado de 2.000 e 6.000 pessoas, respectivamente.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 -Construção de Quadras de Esportes	**900.000**	**270.000**	**260.332**	**0**	-
2491 - Construção de Quadras Poliesportivas - Planaltina	900.000	270.000	260.332	0	29
3047 -Implantação de Espaços Esportivos	**800.000**	**1.590.000**	**435.473**	**0**	
2565 - Construção de Campo Sintético em Planaltina	800.000	1.290.000	146.972	0	34
9144 – Implantação de Espaços Esportivos-Construção de Campo Futebol Areia ao Lado Estádio -Planaltina	0	150.000	141.602	0	44
9148 – Implantação de Espaços Esportivos-Construção de Pista de Skate-Planaltina	0	150.000	146.899	0	45
3048 – Reforma de Espaços Esportivos	**0**	**260.000**	**241.926**	**0**	-
9575 – Reforma de Espaços Esportivos-Reformas de Quadras Poliesportivas-Planaltina	0	260.000	241.926	0	46
4091 -Apoio a Projetos	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**35**

As ações realizadas no programa se referem à implantação de quadras poliesportivas nos locais relacionados abaixo:

- Núcleo Rural Sarandi;
- Quartel 9º GBM;
- Vila Nossa Senhora de Fátima;
- Escola Classe Vale do Sol;
- Vila Buritis II;
- 9º GBM.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**962.050**	**570.724**	**239.279**	**83.175**	**23, 25**
2774 - Execução de Obras de Urbanização em Planaltina	300.000	220.000	210.279	54.175	24
6395 - Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- Planaltina	341.750	30.424	29.000	29.000	26
3089 -Requalificação de Espaços Urbanos	**240.000**	**150.000**	**144.600**	**0**	-
2579 - Construção de PECS - Planaltina	240.000	150.000	144.600	0	27
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**28**

Ações Afetas à Urbanização

Praças em Construção
Praça da quadra 07 SRNA
Praca Bahia – Setor Sul
Praça da quadra 01/02 Buritis
Obras Concluídas
Implantação de 03 pontos de ônibus na DF 128
Implantação de lixeiras centro comercial - SHD
Implantação de lixeiras na Praça Pe. A. Macigaglia
Implantação de lixeiras na Praça Salviano Monteiro
Implantação de lixeiras na Praça São Sebastião
Implantação de lixeiras no Morro da Capelinha
Implantação de ponto de ônibus DF 130 – Rajadinha III
Implantação de Sistema de Água Potável – CED Várzea
Implantação de Sistema de Água Potável – CEF São José
Implantação de Sistema de Água Potável – N R São José
Implantação de Sistema de Água Potável – NR Tabatinga
Implantação de Sistema de Água Potável – NR Taquara
Implantação de Sistema se Semáforo AV Independência
Substituição de Sistema de Água Potável 21 Condomínios
Drenagem da AV Água de Coco - Arapoanga
Construção de Calçadas – CED dona América

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002439 VERSO

Construção de Calçadas – EC 02 do Arapoanga
Construção de Calçadas – AV Independência
Construção de Calçadas – CEF Arapoanga
Rede de Água Potável
Instalação de rede de Água Potável – NR Taquara – Escola/Comunidade
Instalação de rede de Água Potável – NR Tabatinga – Escola/Comunidade
Instalação de rede de Água Potável – NR São José – Escola/Comunidade
Instalação de rede de Água Potável – NR Córrego do Meio – Escola/Comunidade
Substituição da rede de água potável dos 21 Cond.
Obras Licitadas
Pavimentação da DF 230 – Núcleo Rural Taquara
Pavimentação da DF 355 – NR Tabatinga
Obras em Processo de Licitação
Projeto de pavimentação da DF 131 – NR Monjolo
Outras Melhorias
Acero na reserva de Águas Emendadas
Criação de áreas para recepção de resíduos de pequenos geradores da construção civil – até 01 m^3
Pintura, demarcação das vias e estacionamentos
Pintura, demarcação e acero das DF 130 e 128
Projeto de drenagem pluvial da AV Independência

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1133 - Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica	**0**	**35.938**	**35.938**	**0**	-
2836 - Implantação de Infraestrutura de Distribuição de Energia Elétrica - Instalação de Iluminação Pública em Planaltina - PECS e Posto Policial - Planaltina	0	35.938	35.938	0	43
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**27.250**	**143.540**	**126.627**	**14.895**	-
9490 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública- Administração Regional- Planaltina	27.250	43.540	38.311	14.895	33
9504 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública - Planaltina	0	100.000	88.316	0	41
1836 - Ampliação dos Pontos de Iluminação	**0**	**300.000**	**299.197**	**0**	
6941 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - Planaltina	0	300.000	299.197	0	42

As ações descritas acima foram realizadas nos seguintes locais:

- Condomínio Guirra – Prado;
- DF 128 – BR 020 ao 1º deR – 3 km;
- DF 128 – BR 020 ao Posto Policia/Planaltina de Goiás – 10 km;
- DF 203 – BR 020 ao Arapoanga – 9 km;
- Escola Classe 03 e Paraná – Vila Buritis;
- Escola Classe 04 e 08 – Vila Buritis;
- Lotes 01 e 40/41 da Vila Buritis;
- Mestre D'armas – margens da BR 020;
- Núcleo Rural São José;
- Núcleo Rural Monjolo;
- Vila Taquari;
- Condomínio Park II;
- Condomínio Santa Monica;
- Condomínio Nova Petrópolis;
- Chácara 100 quadra 129, 130 e 131 ;
- Condomínio Mestre D'armas II.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002440 -BIA-

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	67.506	3	0	0	4
3246 -Construção de Centro Comunitário	100.000	100.000	0	0	21

Estas ações não foram executadas por indefinição de projeto técnico, decorrente da insuficiência de recursos humanos.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**1.250.000**	**850.000**	**834.049**	**824.368**	-
2636 - Realização da Festa de Santa Rita de Cássia	50.000	50.000	40.925	40.925	6
2638 - Realização de Eventos Culturais - Administração Regional - Planaltina	1.100.000	800.000	793.124	783.443	8
4090 -Apoio a Eventos	**1.330.000**	**1.001.261**	**930.766**	**930.766**	10, 11, 16
2453 - Apoio a Realização da Folia da Roça de Planaltina	200.000	200.000	200.000	200.000	9
2456 - Apoio a Eventos Culturais - Via Sacra - Planaltina	300.000	180.500	170.085	170.085	12
2457 - Apoio a Eventos Culturais- Festa do Divino - Planaltina	150.000	150.000	150.000	150.000	13
2458 - Festa do Divino Espírito Santo Em Planaltina	100.000	100.000	99.158	99.158	14
2459 - Apoio a Eventos Culturais - Festa de Santa Rita – Planaltina	50.000	50.000	50.000	50.000	15
2461 - Apoio a Eventos Culturais - Cruzada Evangelística – Planaltina	100.000	92.748	85.497	85.497	17
2462 - Apoio ao Encontro das Folias do Divino Espírito Santo	140.000	140.000	140.000	140.000	18
2463 - Apoio a Festa do Divino Espírito Santo - Folia da Roça	20.000	18.013	16.026	16.026	19
2464 - Apoio ao Evento da Cruzada Evangelística e Cultural de Planaltina	20.000	20.000	20.000	20.000	20

As ações executadas, antes relacionadas, representaram emendas parlamentares e beneficiaram expressivo quantitativo de público-alvo, conforme quadro descritivo a seguir:

Emendas Executadas	Público-Alvo
Apoio a Eventos Culturais – Festa do Divino de Planaltina	100.000
Apoio ao Encontro das Folias do Divino Espírito Santo	20.000
Apoio a Festa do Divino Espírito Santo Folia de Roça	60.000
Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina	100.000
Apoio a realização da Folia de Roça de Planaltina	60.000
Realização da Festa de Santa Rita de Cássia	10.000
Apoio a Eventos Culturais Festa de Santa Rita	10.000
Apoio a Eventos Culturais e Cruzada Evangelística	35.000
Apoio ao Evento da Cruzada Evangelística e Cultural	35.000
Realização de Eventos Culturais – Adm. Reg. Planaltina	733.000
Realização da Grande Cruzada Evangelística de Planaltina	35.000
Apoio a Eventos Culturais – Via Sacra Planaltina	180.000
Apoio ao Encontro de Folias do Divino Espírito Santo	20.000

PROGRAMA TEMÁTICO:

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2390 -Manutenção do Ensino Médio	**150.000**	**150.000**	**128.819**	**128.819**	-
2558 - Manutenção de Banda - Compra de Instrumentos Musicas - Centro Educacional 01 - Planaltina	150.000	150.000	128.819	128.819	5

Esta ação representa a aquisição de instrumentos musicais para a banda do CED 01 – CENTRÃO, tais como: uma bateria musical completa, duas flautas transversais, um saxofone baritono, três trompetes, dois saxofones tenor, duas tubas, seis clarinetes, dois saxofones altos e três trombones de vara.

SEL FLS: 039 /2013 Folha nº 002440 VERSO

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	100	1.500
Confecção de quebra molas	Unid.	-	-	93
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	70	38
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	16	108
Recuperação de calçadas	m²	-	-	1.827
Capina, varrição e rastelagem	m²	-	15.000	280
Remoção de entulhos	m³	-	16.370	152.433
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	1.000
Serviços de terraplanagem	m²	-	210.000	1.626.050
Roçagem manual	m²	-	9.300	215.740
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	81.000	198.980
Outros (replantio de gramado, pintura de pontos de ônibus)	Unid.	3.000	-	3.396

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	62	33
	Habitação, CEB, CAESB	-	28	6
	CDS/ Na hora	-	162	112
	SINE/ APEC/ CRAS	-	364	19
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	-	17
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	15	-
	Idosos	-	27	-
	Deficientes	-	16	-

Ações Culturais

Educação e Cultura

Setor	Cultura					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	22	-	-	1.300	2.000
Teatro	-	27	-	-	11.250	106.000
Música	-	26	-	-	110.950	139.500
Artes Plásticas	-	8	-	-	6.480	2.040
Literatura	-	12	-	-	2.700	3.150
Eventos culturais	8	23	-	-	29.200	-
Outros eventos	27	30	-	-	12.360	56.110

Esporte e lazer

Setor	Desporto e Lazer					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	-	-	-	-	7.000
Eventos esportivos	-	91	-	-	129.850	91.100
Outros	16.612	-	-	-	-	-

Análises, Exames, Licenciamentos e Outros Serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	-	-	-	-	02	-	-	02	12
Comercial	02	-	-	379	53	-	381	53	105
Industrial	-	-	-	01	02	-	01	02	3
Misto	-	-	-	-	27	-	-	27	659
Institucional	-		-	-	-	-	-	-	4
Outros (Eventual)	-	-	-	-	40	-	-	40	102
Total Expedido	**02**	**-**	**-**	**380**	**124**	**-**	**382**	**124**	**885**

SFL PROC 059 /2013 Folha Nº 002441 -DIA-

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	91	18	65	18.441,11	3.794,82	13.335,47
Comercial	26	04	16	18.600,00	6.701,53	7.165,15
Institucional	-	02	-	-	4.514,49	-
Total Expedido	**117**	**24**	**81**	**3.7041,11**	**15.010,84**	**20.500,62**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	12	14	36	1.773,89	2.350,66	5.370,94
Comercial	02	02	-	744,00	1.150,44	-
Total Expedido	**14**	**16**	**36**	**2.517,89**	**3.501,10**	**5.370,94**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	108.071,59	199
		2011	45.187,46	72
		2012	42.934,53	133
	Outras	2010	-	05
		2011	4.528,00	15
		2012	5.858,77	3
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2010	108.071,59	199
		2011	5.613,00	30
		2012	47.443,30	133
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	8.468,43	36
		2011	73.026,30	43
		2012	332.237,15	51
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	23.602,00	89
		2011	289.907,32	148
		2012	1.396,00	7

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2010

Característica do Uso			Característica dos Projetos Aprovados						A+B +C (m²)
			Nova		Acréscimo		Sem Acréscimo		
			Qtd	(A) m²	Qtd	(B) m²	Qtd.	(C)m²	
Restrito	Residencial	Unifamiliar	173	39.660,68	-	-	-	-	39.660,68
	Comercial		45	72.24,23	-	-	-	-	72,24,23
	Institucional Pública		01	422,60	-	-	-	-	422,60
	Institucional Privada		01	35.745,45	-	-	-	-	35.745,45
	Ocupação de Área Pública		01	44,60	-	-	-	-	44,60
Misto	Residencial/Comercial		45	22.055,37	-	-	-	-	22.055,37

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2011

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	14	1.452,17	-	-	-	-	14,00	1.452,17
	Comercial		02	1.252,00	-	-	-	-	02	1.252,00
Misto	Residencial/Comercial		03	4.532,00	-	-	-	-	03	4.532,00

Projetos analisados: 196

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	114	20.171,77	1	46,88	-	-	-	20.218,65
	Comercial		23	11.448,85	-	-	-	-	-	11.448,85
	Institucional		8	6.506,65	-	-	-	-	-	6.506,65
Misto	Residencial/Comercial		5	1.328,54	-	-	-	-	-	1.328,54
	Outros		1	75,40	-	-	-	-	-	75,40

Projetos analisados: 545

Apoio Industrial e Rural

Atividade	Quantidade		
	2010	2011	2012
Vistorias realizadas	-	-	221
Produtores rurais	-	349	1361
Propriedades rurais	115	-	48
Associações	166	164	120
Cooperativas	13	-	60

SEL PROC 037/2013 Folha Nº 002441 VERSO

Atividade	Quantidade		
	2010	2011	2012
Visitas e reuniões	-	155	296
Cartas Consultas atendidas	17	92	-
Organização de Eventos	01	11	-
Apoio a Eventos	-	72	-
Outros (Vistorias, Poda de árvores, Erradicações)	163	129	1579

3. Informações complementares

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	01	04	122	122	269	Praça S.Sebastião
Feiras Permanentes	03	03	03	1.337	1.337	951	Setor Educacional/Centro

Especificações		2010	2011	2012
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	-	108/130

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	06	02	03

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	2.417	-	2.521
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.985	-	2.521
CI-Certificado de Incorporação	13	-	-
Atestado de desobrigação	60	-	-
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	06	-	09
CAM-Certificado de Alistamento Militar	2.700	-	-
Transferência de domicílio	189	-	-

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Em 2012, a Administração Regional de Planaltina desempenhou relevante papel junto aos órgãos competentes, como interlocutora e intermediadora, visando canalizar recursos para a realização de melhorias na cidade.

Ainda que na cidade de Planaltina haja a necessidade de implementação nas áreas de saúde, infraestrutura, segurança, cultura, lazer e educação, são notórios as mudanças graças à força de trabalho de toda a equipe desta administração.

Nesse sentido, observa-se que as administrações regionais carecem de maior autonomia nas tarefas de fiscalizar, inspecionar, gerir recursos e executar obras de interesse público em suas respectivas jurisdições.

Alguns fatores que representaram entraves à execução das ações governamentais, em 2012, consistiram na escassez de recursos financeiros, na falta de regularização fundiária e de mão de obra qualificada. Não obstante, esta administração não medirá esforços para suplantar tais deficiências, otimizando os instrumentos de que dispõe para dinamizar sua atuação em prol do bem comum, conduzindo esta cidade rumo ao pleno desenvolvimento, como potência econômica e social.

Perspectivas para 2013

Iluminação
Núcleo Rural Bonsucesso
DF 128 km 00 ao km 04
Condomínio Santa Monica
Condomínio Park II
Condomínio Nova Petrópolis
Ponto de Encontro Comunitário - PEC
PEC - E/Q. 3/4 Setor Residencial Leste
PEC – E/Q 21 A e 22 A Buritis IV
Equipamentos Públicos
Campo sintético da quadra 06 Vila Buritis
Campo sintético da Vila Vicentina
Campo sintético no Arapoanga – licitado
Pista Skate – licitado
Campo de Areia – licitado

SEL 0005 039 /2013 Folha Nº 002402 -BIA

Quadra poliesportiva Estância Planaltina – licitado
Quadra poliesportiva Araponga
Quadra poliesportiva com cobertura CEF Pipiripau II - SEEDF
Cobertura quadra CED 01 – SEEDF
Cobertura da quadra – CED 03
Cobertura da quadra – CED Taquara
Cobertura da quadra – CEF Estância III
Cobertura da quadra – EC Altamir
Cobertura da quadra – EC dom Bosco
Cobertura da quadra – CEF JK
Reforma de Quadra Poliesportivas
Vila Buritis entre quadra 01/02
Vila Buritis entre quadra 03/04
Vila Buritis entre quadra 05/06
Vila Vicentina
Vale do Amanhecer 02 Quadras
Nova Planaltina
Praça do Estudante – 04 Quadras
Setor Residencial Norte – A – 03 Quadras Obs.: Licitado
Praça São Sebastião Obs.: Licitado
Vila Feliz Obs.: a Licitar
Obras em Andamento
Cobertura da quadra – CED 03 SRNA
Cobertura da quadra – CEF Cond. Estância III
Cobertura da quadra – CEF JK Mestre D'armas
Cobertura da quadra – EC Altamir
Cobertura da quadra – EC Cerâmicas R D Bosco
Construção de Calçadas – CEF 03 Vila Buritis III
Construção de Calçadas – CEF 15
Construção de Calçadas – CEF Cond. Estância III
Implantação de esgoto – Arapoanga
Implantação de esgoto – Cond. Sarandi
Implantação de esgoto – Estância Planaltina
Implantação de quadra poliesportiva – EC Vale do Sol
Implantação de quadra poliesportiva – NR Sarandi
Implantação de quadra poliesportiva – VNS Fátima
Pavimentação asfáltica na Estância Planaltina
Reforma do Ambulatório Cirúrgico do HRP
Reforma do Centro Cirúrgico do HRP
Restauração da Igrejinha de São Sebastião
Vila Olímpica – Setor Recreativo e Cultural
4320 Casa e Apartamentos Populares - Planaltina
Projeto de revestimento do canal do NR Santo Dumont
Restauração da BR 020
Rede de Esgoto
Esgoto no Cond. Sarandi (em andamento)
Esgoto na Vila Buritis IV – quadra 21A e 22A – começo no Final de novembro
Esgoto na Estância Planaltina – Início em dezembro
Esgoto Arapoanga 40% da rede executada
Esgoto SRO – Autorizada as ligações
Estudo de implantação de esgoto - Taquara
Estudo de implantação de esgoto – Nova Petrópolis
Rede de Água Potável a concluir
Instalação de rede de Água Potável – Bonsucesso (inicia em novembro)
Estudo para instalação de água potável – NR Pedra Fundamental
4320 Casa e Apartamentos Populares - Planaltina
Projeto de revestimento do canal do NR Santo Dumont
Restauração da BR 020

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002442 VERSO

Malha Viária

- Duplicação da DF 130 - Duplicação da DF 230 a DF 250;
- Asfaltamento da DF 131 - Asfaltamento da DF 128 a DF 205;
- Duplicação da DF 128- Duplicação da DF 230 à Planaltina-GO;
- Asfaltamento da DF 345 até a GO 118;
- Asfaltamento da DF 100 – trecho entre a DF 250 e DF 295;
- Asfaltamento da DF 205 – Via alternativa para acesso à DF 345 (Fercal);
- Viaduto da BR 020 entroncamento com a DF128 – Acesso a Planaltina-GO.

Infra Estrutura – Urbana

- Construção da Casa de Cultura: Valor estimado R$ 5,5 milhões;
- Construção do Parque de Exposição: Valor estimado R$ 17 milhões;
- Expoplan – exposição agropecuária de Planaltina-DF é um evento tradicional na região, que busca divulgar e valorizar a produção regional, tendo como objetivos principais;
- Demonstrar as inovações tecnológicas para produção agropecuária, diretamente para produtores rurais e técnicos que atuam na área, através de palestras, leilão e outros;
- Promover o contato direto entre produtores, pesquisadores e empresas produtoras ou revendedoras de insumos agrícolas e equipamentos, objetivando uniformizar e melhorar informações;
- Divulgar a região como polo de produção agropecuária;
- Contribuir para o desenvolvimento local, geração de empregos e renda;
- Integração entre o homem do campo e o da cidade;
- Divulgar a cultura rural; Reforma do Estádio Adonir Guimarães; Implantação do sistema SENAC; Construção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento; Construção de Creches – no Vale do Amanhecer; Construção de Creches – na Estância; Construção de Creches – Vila Nossa Senhora de Fátima; Construção do Entreposto da CEASA – Núcleo Rural Santos Dumont; Implantação da ADE – Área de desenvolvimento Econômico; Implantação do Programa Morar Bem – 0 a 3; Reforma das feiras – Confecção, Hortifruti e Utilidades; Drenagem e Asfalto; Iluminação Pública; Rede de Esgoto; Água Potável; PEC; Quadras; Parquinhos; Complexo Esportivo da cidade (ao lado da vila);
- Cobertura de quadra;
- Área Rural:
  - CEF TAQUARA;
  - E.C. ALTAMIR;
  - E.C. CERÂMICA REUNIDAS D. BOSCO.
- Área Urbana:
  - CED 03;
  - CEF CONDOMÍNIO ESTÂNCIA III;
  - CEF JK;

Revitalização do Centro Histórico

- Praça da Igrejinha – Igrejinha de São Sebastião (Igrejinha de São Sebastião já em processo de restauração) - Surgiu a partir do povoado "Mestre D'Armas" que recebeu o título de "Arraial de São Sebastião de Mestre D'Armas", em cumprimento a uma promessa feita à São Sebastião pela comunidade onde, principalmente os escravos, haviam sido assolados por uma epidemia. Essa promessa consistia na doação de terras para a construção de uma capela em honra ao santo que se tornou padroeiro do arraial. A capela construída em adobe e palha, inicialmente, ganhou uma imagem do Santo, trabalhada em madeira vinda de Portugal a pedido de dona Marta Carlos Alarcão. Sua construção definitiva ocorreu em 1870, porém os registros citam o ano de 1880, como o de criação da paróquia, pela Lei nº 615, de 02 de abril de 1880. A atual Igreja de São Sebastião conserva até hoje as mesmas características da sua criação. Teve seu tombamento em 1982 pelo GDF e em 1984 foi restaurada.
- Praça Salviano Monteiro Guimarães; Casa de Câmara e Cadeia; Pedra Fundamental; Implantação do ECOMUSEU; Iluminação; Asfalto; eInfra estrutura básica – Banheiros.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002443 -BSB

Reconstrução de escolas

Unidade de Ensino	Nº Alunos	Nº Salas Existentes	Nº Salas Ideal	REFORMA
CEF JK	1080	16	20	Reforma Geral
EC. 10	550	14	14	Reforma Geral
CED 03	1500	17	20	Reforma Geral
CEF Mestre D'armas	867	16	18	Reforma Geral
EC. Santos Dumont	182	04	06	Reforma Geral
CED Taquara	710	15	18	Reforma Geral
CEF Rio Preto	304	06	06	Reforma Parcial
CEF São José	220	11	11	Reforma Geral
EC. Rajadinha	302	04	09	Reforma Geral

Infra Estrutura – Rural

- Asfaltamento dos núcleos rurais;
- Taquara: área interna;
- São José: trecho ligando a DF 250 ao Núcleo rural e área interna do Núcleo rural: aprox. 5,0 Km;
- Asfaltamento trecho de ligação BR 020 à Cerâmica Reunidas dom Bosco;
- Asfaltamento Núcleo rural Pipiripau – área interna.

SFL PROC 037 /2013 Folha Nº 002443 VERSO

05.07. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ – RA VII – UO: 11.109

A Administração Regional do Paranoá, criada pela Lei nº 049, de 25/10/89, é um órgão da Administração Direta Regionalizada, coordenada pela Casa Civil conforme decreto nº 33.583 de 16/03/2012.

De acordo com seu Regimento Interno, aprovado pelo decreto nº 22.338, de 24/08/01, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administração VII, assim como coordenador e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		-	04	2	02	08
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		30	-	39	-	69
Requisitados	Órgãos do GDF	-		05	01	06
	Órgãos do Governo Federal	-	-	02	-	02
Outros	Estagiários	-	-	-	02	02
	Terceirizados (FUNAP)	-	17	-	07	24
Total Geral		**30**	**21**	**48**	**12**	**111**

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1984 – Construção de Prédios e Próprios	-	**300.000**	**279.654**	**0**	
9775 – Construção de Prédios e Próprios – Construção de Prédios e Próprios na RA, Paranoá – Paranoá	-	300.000	279.654	0	
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	
9723 - Reforma de Prédios e Próprios-Administração Regional do Paranoá- Paranoá	0	450.000	450.000	0	33
9737 – Reforma de Prédios e Próprios – Reforma de Ampliação de Prédios e Próprios da RA, Paranoá	0	800.000	800.000	0	
4088 -Capacitação de Servidores	**14.000**	**15.422**	**15.076**	**15.076**	
0075 - Capacitação de Servidores-Administração Regional-Paranoá	14.000	15.422	15.076	15.076	14
8502 -Administração de Pessoal	**2.086.627**	**3.526.627**	**3.500.618**	**3.500.618**	
8778 - Administração de Pessoal- Administração Regional-Paranoá	2.086.627	3.526.627	3.500.618	3.500.618	01 e 09
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**248.987**	**412.687**	**390.266**	**390.266**	
9596 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Paranoá	248.987	412.687	390.266	390.266	10, 11 e 12
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.424.580**	**487.103**	**449.747**	**355.131**	
6975 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Paranoá	1.424.580	487.103	449.747	355.131	04

Programa onde enquadram-se as despesas com manutenção da Unidade, pagamento de gastos com pessoal e de natureza continuada e capacitação de servidores. Foi contratada empresa para execução de reforma do Edifício Sede da Administração Regional e outros próprios.

- Concessão do auxílio creche para vinte (20) servidores;
- Concessão de auxílio transporte para oitenta e oito (88) servidores;
- Concessão de auxílio alimentação para oitenta e oito (88) servidores;
- Remuneração para noventa e três (93) servidores ativos da Administração Regional;
- Capacitação de servidores da Administração ao longo do ano.

GEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002444

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**200.000**	**72.000**	**43.953**	**36.000**	
2639 - Apoio a Atividades Esportivas na Paranoá	200.000	72.000	43.953	36.600	27
4090 -Apoio a Eventos	300.000	0	0	0	
4091 -Apoio a Projetos	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
5474 -Reforma de Ginásio de Esportes	**300.000**	**850.914**	**847.702**	**847.702**	
2284 - Reforma do Ginásio Poliesportivo do Paranoá	300.000	850.914	847.702	847.702	05

– Final de Campeonato de Futebol Amador, com show artístico e apoio com troféus e medalhas, com público estimado de 1.000 pessoas;

– Reforma do Ginásio Poliesportivo do Paranoá.

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	-	02	-	-	6.000
Eventos esportivos	02	30	02	12.000	74.100	7.000

PROGRAMA:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1302 -Construção de Feiras	**500.000**	**0**	**0**	**0**	

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Permanentes	1	1	1	-	163	163	Qd. 26 Paranoá

Especificações	2010	2011	2012
Fiscalização de Feiras	10	-	-

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	01	01	01

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m²)	Estradas recuperadas	459	959	888.000
Vistorias realizadas		119	52	32
Produtores rurais cadastrados		2.115	2.115	-
Associações		19	22	18
Visitas e reuniões		36	68	69

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**1.070.000**	**6.903.113**	**4.544.058**	**346.467**	
2776 - Execução de Obras de Urbanização no Paranoá	500.000	500.000	441.962	296.729	24
6946 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Paranoá	100.000	6.003.113	3.822.072	0	6
9663 - Execução de Obras de Urbanização-Infraestrutura-Paranoá	0	300.000	280.023	49.739	34
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**120.000**	**54.636**	**19.273**	**19.273**	
6947 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- Paranoá	120.000	54.636	19.273	19.273	26

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002444 VERSO

- Construção da Praça Religiosa no Paranoá – 100% concluída;
- Implantação de calçadas e meios-fios em vários pontos do Paranoá – 50% concluída;
- Construção do estacionamento da Praça Central – 100% concluída

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	299	1.182
Confecção de quebra molas	Unid.	129	-	12
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	58	61	198
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	46	08	35
Recuperação de calçadas	m²	46	13	12
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	7	10
Transporte de material apreendido	Viag.	-	3	-
Capina, varrição e rastelagem	m²	1.022	17.200	5.115
Remoção de entulhos	m³	21.814	1.249.000	10.623
Reposição de meios-fios	Unid.	-	154	79
Serviços de terraplanagem	m²	-	30.000	9.868
Roçagem manual	m²	1.682	93.940	7.328
Serviços de roçagem mecânica	m²	33.907	-	4.565

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**10.000**	**200.000**	**193.211**	**33.211**	
9496 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- Paranoá	10.000	165.000	160.000	0	30
9499 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Iluminação Pública da Colônia Agrícola Lamarão- Paranoá	0	35.000	33.211	33.211	32

- Instalação de iluminação pública em vários pontos do Paranoá e Região Rural;
- Troca de lâmpadas e poste em vários pontos da cidade do Paranoá.

PROGRAMA:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	**80.000**	**0**	**0**	**0**	

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	81	07
	Habitação, CEB, CAESB	-	17	2000
	CDS/ Na hora	-	12	-
	SINE/ APEC/ CRAS	31	237	19
	Outros(Escolas, creches, etc)	140	125	12
Trabalho com Grupos	Gestantes	27	3	01
	Idosos	23	02	-
	Remoções	14	87	-
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	10	-	03
	Visitas a entidades assistenciais	-	-	01
	Entrega de cestas básicas	-	-	01
	Reuniões com outros órgãos	35	-	03
	Outros	32	08	135

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002445 - RA

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**90.000**	**23.495**	**16.988**	**11.318**	
0059 - Realização de Eventos- Culturais: Administração Regional- Paranoá	30.000	23.495	16.988	11.318	13
2640 - Apoio ao Projeto Amor em Ação - Associação Comunitária Educativa e Recreativa Amor em Ação	60.000	0	0	0	19
4090 -Apoio a Eventos	**1.990.000**	**1.904.000**	**1.494.000**	**1.224.000**	
2465 - Apoio À Realização de Eventos na Reg. Adm do Paranoá	500.000	654.000	562.000	417.000	3 e 35
2467 - Promoção de Atividades Culturais no Paranoá	300.000	300.000	282.000	232.000	21
2469 - Apoio ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá	250.000	250.000	250.000	250.000	16
2470 - Apoio a Eventos Culturais no Paranoá	250.000	400.000	400.000	325.000	17
2471 - Apoio a Eventos - Via Sacra - Paranoá	40.000	0	0	0	18

- Ação Social e Cultural Natalina;
- Fest Vida;
- Carnaval da Cidade do Paranoá com Trio Elétrico, público estimado 20.000 pessoas;
- Aniversário da Cidade do Paranoá;
- Encenação da Morte de Cristo (Via Sacra)

Educação e Cultura

Setor	Cultura					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	01	02	1.000	10.000	5.000
Teatro	-	02	02	400	2.500	1.500
Música	-	34	04	45.000	103.000	45.000
Dança	-	01	03	-	2.000	1.5000
Artes Plásticas	-	09	01	-	6.000	4.500
Literatura	-	01	10	-	500	500
Eventos culturais	-	-	04	40.000	-	-
Outros eventos	-	08	-	-	5.600	6.100

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**320.000**	**229.350**	**228.700**	**180.002**	
8423 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Paranoá	320.000	229.350	228.700	180.002	02

Contratação de mão-de-obra terceirizada para atividades de apoio administrativo, técnico e operacional por intermédio da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, dando oportunidade de reinserção no mercado de trabalho e ressocialização de apenados.

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	-	42	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Coletiva	-	-	-	405	70	-	672	70	-
Comercial	237	267	-	-	-	-	-	-	179*
Área Rural	03	-	-	-	-	-	-	-	12*
Outros (Eventual)	-	-	-	-	-	-	24	79	46*
Total Expedido	**240**	**309**	**-**	**405**	**70**	**-**	**696**	**149**	**237***

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002445 VERSO

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	-	29	16	7.895,45	3.456,51	2.377,80
Comercial	-	24	19	13.024,17	15.577,96	3.724,90
Outros	-	-	01	-	768,76	5.415,58
Total Expedido	**-**	**53**	**36**	**20.919,62**	**19.803,23**	**11.518,28**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m2	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2012	-	8
	Outras	2012	-	21
Elaboração de Croquis de Cadastro		2012	-	19
Levantamento para Carta de Habite-se		2012	-	01

A Administração Regional do Paranoá teve seu comando trocado em agosto/2012, e, conseqüentemente alguns servidores foram substituídos por outros. A atual Gerência de Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos não conseguiu identificar em seus arquivos, as informações necessárias para inserção nesse Relatório de Atividades.

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	1.560	5.152	1.182
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.270	2.000	984
CI-Certificado de Incorporação	19	700	-
Atestado de desobrigação	45	55	21
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	4	80	-
CAM-Certificado de Alistamento Militar	1.560	5.152	1.329
Declarações de dispensado	-	-	515
Transferência de domicílio	38	430	79

2. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

A Administração Regional realizou várias obras, eventos e outras atividades que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e bem estar da comunidade, das quais, destacam-se:

- Obras de urbanização tais como calçadas, meios-fios, estacionamentos, construções e reformas de praças e quadras poliesportivas;
- Realização de eventos culturais, que permitiram a integração da comunidade e Governo.

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 00246 - BIA

5.08. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE – RA VIII UO: 11.110

A Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RAVIII é órgão da Administração Direta Regionalizada, vinculada a Secretaria de Estado da Casa Civil.

De acordo com o Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.247 de 29/12/1994, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa VIII, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, coordenação e execução direta das atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		05	10	02	10	27
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		24	-	35	-	59
Requisitados	Órgãos do GDF	02	02	01	-	05
	Órgãos do Governo Federal	-	-	01	-	01
Outros	Estagiários	-	03	-	05	08
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	-	15
Subtotal (Força de Trabalho)		**31**	**15**	**39**	**15**	**115**
(+) Cedidos para outros órgãos			01	01	01	03
Total Geral		**31**	**16**	**40**	**16**	**118**

1. Realizações por Programa

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**200.000**	**98.751**	**97.500**	**97.500**	
8531 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- Núcleo Bandeirante	200.000	98.751	97.500	97.500	7
4088 -Capacitação de Servidores	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
0006 - Capacitação de Servidores Administração Regional- Núcleo Bandeirante	5.000	0	0	0	4
8502 -Administração de Pessoal	**3.887.866**	**4.637.866**	**3.924.099**	**3.924.099**	
8779 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Núcleo Bandeirante	3.887.866	4.797.866	4.790.531	4.790.531	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**241.532**	**424.532**	**405.259**	**405.259**	
9597 - Concessão de Benefícios a Servidores Administração Regional- Núcleo Bandeirante	241.532	424.532	405.259	405.259	02, 11 e 12
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**890.122**	**583.230**	**576.931**	**541.043**	
6448 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Núcleo Bandeirante	890.122	583.320	576.931	541.043	3

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3048 -Reforma de Espaços Esportivos	**0**	**150.000**	**148.615**	**49.492**	
9576 - Reforma de Espaços Esportivos na RA do Núcleo Bandeirante	0	150.000	148.615	49.492	30
3678 -Realização de Eventos	**0**	**100.000**	**99.998**	**99.998**	
2716 - Realização de Eventos-Esportivos- Núcleo Bandeirante	0	100.000	99.998	99.998	13

SEL PROC 037/2013 Folha Nº 002446 VERSO

A reforma de espaços desportivos acima citada, refere-se a reforma da pista de skate do complexo administrativo da RAVIII localizado na Praça Padre Roque – com área de 540,00m2

O evento citado refere-se ao Evento Brasil máster x Bandeirante Master realizado em 30/06 no Estádio Vasco Viana

PROGRAMA TEMÀTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**550.000**	**176.696**	**176.036**	**176.036**	
6452 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Núcleo Bandeirante	550.000	176.696	176.036	176.036	8
9670 - Execução de Obras de Urbanização-Infra-Estrutura- Núcleo Bandeirante	0	300.000	294.184	294.184	16
9692 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de Urbanização No Setor Gráfico- Núcleo Bandeirante	0	300.000	297.487	194.713	18
9736 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras De Urbanização Na RA. do- Núcleo Bandeirante	0	150.000	145.023	145.023	27
9749 - Execução de Obras de Urbanização-Instalação de Pontos do Encontro Comunitários na Cidade- Núcleo Bandeirante	0	150.000	146.003	83.207	28
9750 - Execução de Obras de Urbanização-Construção de Academia para 3ª Idade na Cidade- Núcleo Bandeirante	0	150.000	147.052	0	22
9799 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Obras De Urbanização e Infra Estrutura na Vila Cauhy	0	150.000	135.286	0	29
8508 -Manutenção De Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**46.800**	**64.200**	**0**	**0**	
6449 - Manutenção De Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- Núcleo Bandeirante	46.800	64.200	0	0	09

Referente a ação - Execução de Obras de Urbanização – cita-se as seguintes obras:

– Execução de obras de Instalação de manilhas e calçamento da ferrovia - Metropolitana – NB;

– Obra de drenagem no Campo da Divinéia – Divinéia – NB;

– Construção de Campo de grama sintética com área de 540,00m2 no Setor Gráfico – SIBS Quadra 03 entre conjuntos AeC – NB;

– Construção de 1.089,00m2 de calçada para acesso à UPA – NB;

– Instalação de PEC com área total de 608,73m2 – implantada na área verde entre 2ª Avenida e EPNB Próximo ao bloco 780;

– Construção de 02 academias para 3ª idade com área total de 240,00 m2 implantadas uma na área verde 2ª Avenida/EPNB Próximo ao bloco 211 e outra na Rua 04 – Setor dos Engenheiros Metropolitana – NB;

– Reforma de 02 pontes de ligação com área total de 150,00 m2 entre o setor de oficinas/ Vila Cauhy;

– Construção de 02 academias para 1ª idade, implantadas na área verde Entre 2ª Avenida / EPNB próximo aos blocos b;

– Construção de Campo de Futebol de Areia com área de 1728,00 m2 – implantada no Parque Vivencial da Metropolitana – Metropolitana – NB.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	**5.000**	**0**	**0**	**0**	
8377 - Promoção de Assistência Social Comunitária-Administração Regional- Núcleo Bandeirante	5.000	0	0	0	5

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002447

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**0**	**400.000**	**400.000**	**200.000**	
2718 - Realização de Eventos-Promoção de Atividades Culturais- Núcleo Bandeirante	0	400.000	400.000	200.000	15
2728 - Realização de Eventos-Apoio a Realização da Feira de Artesanato- Núcleo Bandeirante	0	70.000	70.000	70.000	14
2737 - Realização de Eventos-Realização de Primeira Semana Nordestina- Núcleo Bandeirante	0	80.000	80.000	80.000	17
2817 - Realização de Eventos-Promoção a Atividades Culturais – Distrito Federal	0	100.000	100.000	100.000	25

Eventos Realizados:

– Comemoração do 56º Aniversário do Núcleo Bandeirante realizado nos dias 21,22 e 23/12/2012;

– Feira cultural realizada nos dias 15,16/12/2012;

– Semana Nordestina realizada nos dias 23,24/11/2012;

– Apoio à realização da Feira de Artesanato e Comidas Típicas realizadas nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2012.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**150.200**	**158.399**	**146.138**	**132.301**	
8405 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Núcleo Bandeirante	150.200	158.399	146.138	132.301	6
1269 - Ampliação e Reestruturação dos CCIS	**0**	**150.000**	**148.240**	**101.152**	
2842 – Ampliação e Reestruturação dos CCIS - DF	0	150.000	148.240	101.152	25

Reforma da Casa do Idoso, com área de 376,36m2 , situada no início da Avenida Central entroncamento com a antiga Rua Cidade Livre – Núcleo Bandeirante

PROGRAMA:

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9050 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições – Administração Regional do Núcleo Bandeirante	**50.000**	**41.801**	**39.192**	**30.596**	
7074 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições – Administração Regional do Núcleo Bandeirante	50.000	41.801	39.192	30.596	10

2. Outras realizações que não se enquadram especificamente nos programas anteriores

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	6.153	896	5.741
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	605	90	90
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	104	28	76
Recuperação de calçadas	m²	600	932	2.380
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	01	05
Transporte de material apreendido	Viag.	44	04	-
Capina, varrição e rastelagem	m²	1.867	47676	66.200
Remoção de entulhos	m³	11.075	11.516	15.340
Reposição de meios-fios	Unid.	231	180	1.010
Serviços de terraplanagem	m²	932	12.000	35.500
Roçagem manual	m²	2.226	8.8617	16.4800
Serviços de roçagem mecânica	m²	3135	342.015	226.068

SEL. FMDF. 039 /2013 Folha Nº 002447 VERSO

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Retirada de faixas	und	-	833	1.555
Retirada de galhos,madeiras,etc	m²	-	2950	10.500
Recapeamento asfáltico	m²	1175	180	510
Replantio de mudas de árvores	und	235	50	160
Replantio de gramado	m²	-	467	1.500

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	04	13
	Habitação, CEB, CAESB	-	04	05
	Educação	-	03	08
	SINE/ APEC/ CRAS	-	15	21
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	18	61
	SEDEST	-	-	43
Trabalho com Grupos	Idosos	178	12	70
	Deficientes	-	-	05
	Comunidade	-	-	05
	FUNAP	-	-	02
	Moradores de rua	-	-	02
	Carroceiros/catadores	-	-	70
	Mulheres artesãs	-	-	12
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Reuniões rede intersetorial	-	-	153
	Cursos técnicos	-	-	2.000
	Invasão irregular	-	-	77

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	180	02	02	60	1200	1200
Eventos esportivos	10	02	10	25	400	600
Educação	170	04	05	450	120	600
Saúde	90	01	02	30	300	400
Religioso			01			3000

Eventos

- Colônia de Férias no Park BAN BAN – 400 crianças e 100 colaboradores;
- Campeonato de Futsal Sub-17 – 300 pessoas;
- Campeonato interescolar – aproximadamente;
- Campeonato do Dia do Trabalhador;
- Semana Santa;
- XIII Jogos interescolares Regionais do Núcleo Bandeirante;
- II Torneio de Futebol Society do Núcleo Bandeirante;
- IV Circuito de Vôlei da Ajude;
- Projeto Boleiro;
- Bolamense Futebol Clube;
- 75º Corrida do Fogo Simbólico da Pátria;
- III Etapa do Circuíto DFSTREET;
- Final do Campeonato de Futebol Amador Feminino;
- Campeonato Brasiliense 4 de Futebol Profissional;
- III Etapa de Karatê – DO Protector;
- Desfile de Musas Núcleo Bandeirante 2012;
- Skate FreeStyle;
- 54ª Festa de Confraternização "Solteiros x Casados.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002449 -BIK

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	-	-	01	27	-	-	27	-	01
Comercial	24	-	-	88	-	72	112	-	72
Industrial	-	-	-	07	-	12	07	-	12
Institucional	-	-	-	03	-	-	03	-	
Residencial / Comercial	-	-	34		-	-	-	-	34
Residencial / Industrial	-	-	45		-	-	-	-	45
Industrial / Comercial	-	-	45		-	-	-	-	45
(Eventual)- Área Publica	-	-	23		-	-	-	-	23
(Eventual) –Área Privada	-	-	13		-	-	-	-	13
Total Expedido	**24**	**00**	**161**	**125**	**00**	**84**	**149**	**00**	**245**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	06	04	16	1072,95	950,71	3.578,25
Habitação Coletiva- 2quartos	-	-	01	-	-	665,00
Industrial	02	03	03	1.541,84	6.501,30	793,00
Comercial	05	02	08	4.961,82	1.410,54	11.823,15
Institucional	-	01	-	-	547,24	-
Outros	01	02*	-	441,72	-	-
Total Expedido	**14**	**12**	**28**	**8.018,33**	**9.409,79**	**16.859,40**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	09	06	11	1.904,88	1.772,56	2.369,46
Industrial	01	04	-	461,25	2.783,69	-
Comercial	01	03	2	384,74	2.901,80	4.738,84
Institucional	-	-	1	-	-	547,24
Outros	-	-	-	-	-	-
Total Expedido	**11**	**13**	**14**	**2.750,87**	**7.458,05**	**7.655,54**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	3.384,22	03
		2011	5.367,15	03
		2012	360,00	04
	Outros	2012	1.400,00	04
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	2.894,78	15
		2011	4.415,56	07
		2012	2.759,76	12

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	12	1988,32	17	2609,04	-	-	29	4497,36
		Habitação Coletiva	01	2128,78	-	-	-	-	01	2128,78
	Comercial		05	26509,73	3	1599,95	1	256,66	09	28366,34
	Industrial		03	1735,00	03	11793,66	-	-	06	13528,66
	Institucional Pública		01	548,98	-	-	-	-	01	548,98
	Institucional Privada		-	-	01	1158,34	-	-	01	1158,34

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	-	-	-	-	-	-
Feiras Permanentes	01	01	01	108	108	108	Praça Padre Roque
Feira dos Importados	-	01	01	-	48	48	Beco ao lado do CRAS
Ambulantes	-	23	32	-	-	-	-
Cachorro quente	-	21	21	-	-	-	-
Eventual	-	-	04	-	-	-	-

SL. FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 002448 VERSO

Setor	Quantidade		
	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	13	12	12

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade
	2012
Alistamentos efetuados	693
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	699
CI-Certificado de Incorporação	-
Atestado de desobrigação	34
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	-
CAM-Certificado de Alistamento Militar	-
Declarações de dispensado	-
Transferência de domicílio	25

Biblioteca

Ano	Freqüência	Inscrição	Empréstimo	Devolução	Aquisição	Seleção	Descarte	Registro	Telecentro
2009	28.669	332	4.367	3.353	5.161	438	3.602	288	3.009
2010	14.529	249	2.850	2.623	5.304	249	5.070	229	1.289
2012	19.480	139	1.244	1.092	1.316	83	1.128	122	2.045

Acervo Total : 32.573

3. Informações complementares

As realizações de eventos e as concretizações de projetos que não se enquadram nas situações anteriores puderam ser realizadas pela RA, devido a participação da comunidade, comerciantes da região e colaboração dos servidores desta RA, que não mediram esforços em apoiar.

Vale ressaltar entre os diversos feitos, a decoração Natalina que com a montagem da Vila do Papai Noel na Praça Padre Roque, totalmente executada com materiais recicláveis (garrafas pet e pneus),foi destaque na mídia nacional e internacional, com grande destaque.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A grande preocupação da RA atualmente, é a inexistência de mão de obra qualificada para execução de pequenos reparos que por vezes acarretam grandes prejuízos aos cofres públicos pela morosidade na execução do serviço ou pela solução inadequada adotada.

Salienta-se ainda que, é de suma importância a criação de equipe de avaliação, cadastro e registro dos próprios do GDF, para que periodicamente fosse feita atualização da situação destes bens e atualização documental.

Apesar de todas as dificuldades encontradas neste ano, ressalta-se que a RA contribuiu em muito para o bem da comunidade e do governo.

Para o próximo ano além de dar continuidade aos serviços iniciados, pretende-se investir com maior propriedade na busca de recursos para realização de grandes obras do anseio da comunidade.

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002449 -DIA

5.09. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA – RA IX – UO: 11.111

A Administração Regional de Ceilândia - RA IX, órgão da Administração Direta, tem como função básica, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação, conforme previsto em seu regimento aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, Art. 1º.

A Administração Regional de Ceilândia - RA IX está vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme previsto no art. 2 § 3º do Decreto nº 33.583 de 16.03.2012 que dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		07	35	05	21	68
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		20	-	133	-	153
Requisitados	Órgãos do GDF	02	02	10	01	15
Outros	Estagiários	-	04	-	04	08
	Terceirizados (FUNAP)	-	10	-	-	10
Subtotal (Força de Trabalho)		**29**	**51**	**148**	**26**	**254**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	05	-	02	07
Total Geral		**29**	**56**	**148**	**28**	**261**

Obs.: Incluído o pessoal terceirizados (FUNAP), lançado a partir deste exercício despesa consignada no Programa Reintegra Cidadão 04.421.6222.2426.8407, listado abaixo deste Relatório.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**540.000**	**0**	**0**	**0**	
4088 – Capacitação de Servidores	**35.000**	**31.023**	**30.236**	**30.236**	
0042 – Capacitação de Servidores- Administração Regional- Ceilândia	35.000	31.023	30.236	30.236	4
8502 – Administração de Pessoal	**10.916.040**	**10.295.040**	**10.278.136**	**10.278.136**	
8780 – Administração de Pessoal-Administração Regional- Ceilândia	10.916.040	10.295.040	10.278.136	10.278.136	1
9598 – Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Ceilândia	901.478	1.011.478	980.511	980.511	2, 41 e 42
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**2.536.571**	**1.675.718**	**1.552.454**	**1.326.776**	
6495 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Ceilândia	2.536.571	1.675.718	1.614.764	1.445.955	3

Realizada a Capacitação e aperfeiçoamento, referente ao tema: "Ordenador de Despesas e a Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF", para 04 Servidores, Fórum Brasileiro de Contratações Públicas e Infraestrutura para 05 Servidores.

A partir do exercício de 2012 foi repassado para a Unidade Administrativa a responsabilidade de gerir a Folha de Pagamento de Pessoal dos 246 servidores e com ela os encargos, auxílios e benefícios.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3048 – Reforma de Espaços Esportivos	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	
3440 – Reforma de Quadras de Esportes	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	
3678 – Realização de Eventos	**95.681**	**95.681**	**95.681**	**94.417**	
0013 – Realização de Eventos- Esportivos: Administração Regional- Ceilândia	95.681	95.681	94.417	94.417	38

Apoio a 2º Copa AGAP de Futsal – Ceilândia. Local: Praça dos Eucaliptos situada na QNM 14, e na Praça do Cidadão situada na EQNM 18/20 – Ceilândia Norte/DF, nos dias 05 à 13 de janeiro de 2013 – estimativa de público: 6000 pessoas.

Realizados 05 eventos desportivos. 20º Campeonato de Futebol Socyte de Ceilândia, público estimado: 200 pessoas; Circuito Nacional de Jogos de damas, público estimado: 115 pessoas; Open

SEL FIDC 039 /2013 Folha nº 002449 Rubrica

Ceilândia de Taekwondo, público estimado: 220 pessoas; Liga Brasileira de Basquete de Rua, público estimado: 257 pessoas; Circuito de Futsal Celândia, público estimado: 315 pessoas Proc. 138.000291/2012.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3247 – Reforma de Feiras	**400.000**	**0**	**0**	**0**	
2740 – Reforma da Feira do Setor O de Ceilandia	200.000	0	0	0	31
2741 – Reforma da Feira da Guariroba	100.000	0	0	0	32
2742 – Reforma da Feira do Guarapari	100.000	0	0	0	33

As ações deste Programa são de autoria de Deputados da Câmara Legislativa, cujos créditos das mesmas no início do lançamento da Lei Orçamentária Anual foram bloqueados e seriam liberados mediante Carta Ofício do Autor da emenda Parlamentar à Secretaria de Orçamento e Planejamento-SEPLAN. Portanto, várias ações nessas condições não foram executadas por não liberação dos créditos, além disso, constatamos alguns problemas de natureza técnica na Natureza de Despesa – ND destas ações. Porém, como a Unidade no seu planejamento necessitava realizar benfeitoria em Feiras da cidade foi utilizado Programa – 6208.1110 – Execução de Obra de Urbanização em Ceilândia - revitalizou 9.729,82m² de piso em concreto laminado na Feira do Produtor no Setor QNP -01 Área Especial.

O intuito da Unidade é revitalizar as outras feiras da cidade que necessitam de benfeitorias no exercício de 2013, em razão da cobrança dos cidadãos, visando também melhorar o desempenho econômico do comércio das feiras populares.

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 – Execução de Obras de Urbanização					
2778 – Execução de Obras de Urbanização	100.000	500.000	477.452	0	24 e48
2779 – Execução de Obras de Urbanização em Ceilândia	500.000	0	0	0	25
2780 – Execução de Obra de Urbanização em Ceilandia	2.055.000	2.055.000	2.055.000	1.489.596	26
2781 – Reforma de Centro de Saude em Ceilandia	450.000	0	0	0	27
6948 – Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- Ceilândia	390.000	474.950	474.949	471.278	28
9669 – Execução de Obras de Urbanização – Infra-Estrutura-Ceilândia.	0	150.000	144.554	0	47
3902 – Reforma de Praças Públicas e Parques	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
2362 – Reforma e Ampliação de Praças	150.000	0	0	0	29
8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**735.256**	**97.676**	**92.839**	**92.839**	
6496 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- Ceilândia	735.256	97.676	92.839	92.839	30

– Obra de revitalização de calçadas, piso interno e pinturas das paradas de ônibus da Avenida Hélio Prates, Processo: 138.001707/2012 Construção de Campo de Grama Sintética na EQNO 13/15, calçadas;

– Implantação de rampas – Ceilândia/DF. OBS. As obras foram empenhadas, firmado Contrato e iniciará a execução no exercício de 2013;

– Implantação de 9.729,82 m² de piso em concreto laminado - Feira do Produtor – QNP 01 área especial – Ceilândia;

– Edificação de 6.126,78 m² de muro do Estádio Abadião na QNN 14 Ceilândia;

– Implantação de estacionamento em blocos de concreto intertravados, incluindo execução de calçadas na área em frente aos Lotes 24/25/26 da Quadra 01 Conjunto "A" – ADE VIA Centro Norte em Ceilândia;

– Obras de revitalização de 1.273 m² da Praça da EQNN 04/06, em Ceilândia/DF;

– Revitalização de 1.381,30 m² de piso da quadra, alambrado, calçadas, implantação de calhas para captação de águas pluviais na QNN 38 entre os conjuntos "D" e "F";

– Implantação de estacionamento e via de acesso à EQNM 01/03, entre os blocos D/E/F em Ceilândia/DF;

– Implantação e revitalização de calçadas, implantação e substituição de meios fios.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000450 - RIA -

– Implantação de rampas de acessibilidade nas quadras EQNM 24/26, EQNM 18/20 e EQNN 07/09, em Ceilândia área: 2.469,50 m²;

– Urbanização incluindo implantação de estacionamento, calçadas, meios fios e paisagismo na Via Marginal Centro Norte em Frente a QNP 18 em Ceilândia/DF área:1.292,06.

– Construção de PEC e Parquinho na EQNP 13/17 do Setor "P" Norte e implantação de academia na QNP 14 do Setor "P" Sul – Ceilândia/DF área: 572,64 m²

– Obra de revitalização da praça da EQNM 24/26, incluindo execução de calçadas, meio fios, piso da quadra poliesportiva, piso intertravado e playground e paisagismo;

– Implantação estacionamento em piso intertravado, calçadas e rampas de acessibilidade na QNO 11/13, em frente ao Lote "A" – Setor "o" – Ceilândia/DF;

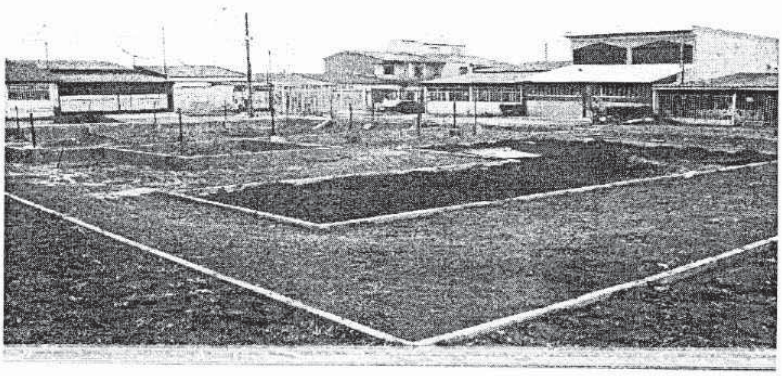
– Construção de Praça na QNQ 04, implantação de parque infantil e PEC – entre os conjuntos 20 e 21 em Ceilândia-DF;

– Revitalização do piso na quadra, calçadas, meios fios e alambrado na praça QNR 01 entre os conjuntos 15 e 16, e área especial 01;

– Compra de 197,50 t, de massa asfáltica-CBUQ, 578,28m³; aquisição de materiais de bens imóveis e manutenção das áreas urbanizadas.

As várias realizações das ações executadas no programa de Execução de Obras e Urbanização de Ceilândia foram implementadas segundo avaliações, planejamento e a viabilidade do investimento na localidade, através das reivindicações da comunidade de cada setor. Tais projetos atenderam as expectativas do público-alvo beneficiado, ao sanar e amenizar os problemas gerados nos anos anteriores pela ausência de infra-estrutura, urbanização e lazer nos locais solicitados pela população, as quais proporcionaram melhor qualidade vida. No entanto, esclarece-se que em razão do bloqueio dos recursos das ações de natureza investimento, de autoria de emenda parlamentar, muitas não foram liberadas os recursos, consequentemente a Unidade Administrativa não executou vários projetos que constavam no orçamento disponibilizado na Lei Orçamentária Anual de 2012.

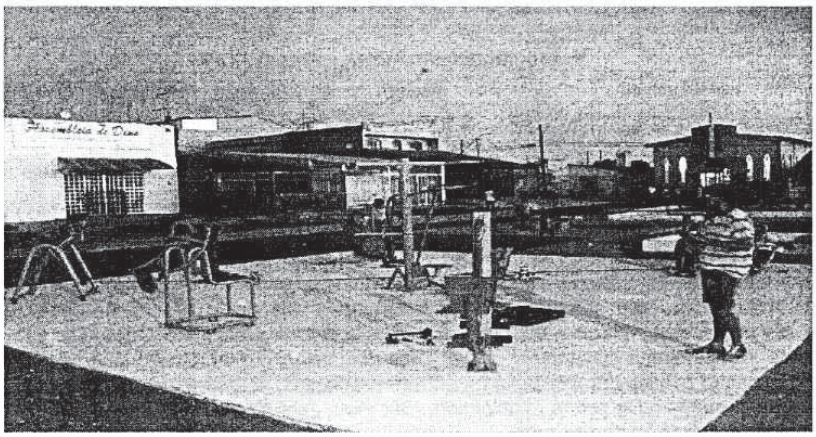
Construção da Praça da QNQ 04 Entre os Conjuntos 20/21:



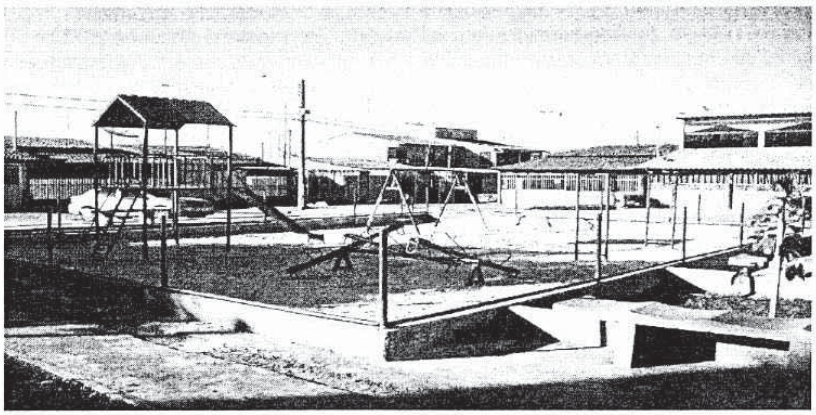
SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002450 VERSO

Instalação Completa do Piso e Calçada:

Instalação Completa dos Equipamentos:

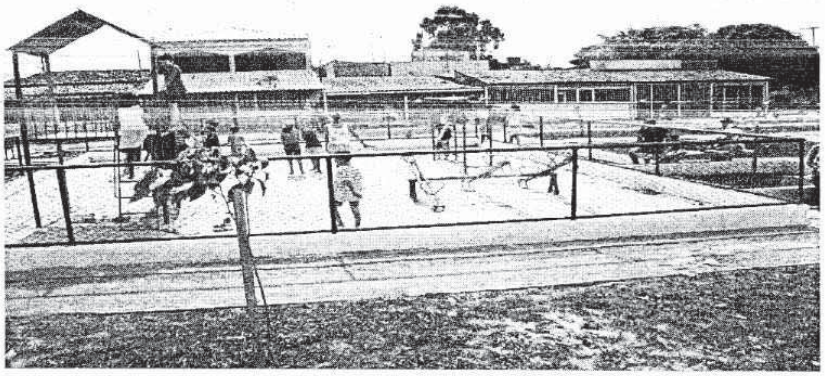


Instalação do Playground:



SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002451 - BIA -

Público Alvo Utilizando os Serviços Implantados:



PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 – Ampliação Da Rede De Iluminação Pública	**840.000**	**1.011.178**	**1.010.188**	**973.944**	
9488 – Ampliação Da Rede De Iluminação Pública-Administração Regional- Ceilândia	840.000	1.011.178	1.010.188	973.944	34

– Instalação de postes e luminárias na EQNP 15/19 (23 postes e retirada de 26 braços e 02 postes) EQNP 09/13 (20 postes e retirada 35 braços;EQNP 11/15(23 postes e retirada 26 braços); EQNP 13/17 (25 postes e retirada de 26 braços) ; EQNP 05/09 (23 postes e retirada 33 braços).

A gestão desta ação no exercício de 2012 atingiu as metas esperadas. Porém, algumas das solicitações reivindicadas pela comunidade não foram atendidas de instalação de rede de iluminação pública em várias escolas, quadras e praças na Região Administrativa de Ceilândia. Salienta-se, que infelizmente os investimentos disponíveis na Lei Orçamentária Anual no Subtítulo 9488 - Ampliação do sistema de iluminação pública em Ceilândia não foram suficientes, conforme valor apresentado na dotação inicial do quadro demonstrativo acima relacionado, haja vista que, a referida despesa gera um custo muito alto para sua execução ser implementada.

Cabe esclarecer que esta demanda de serviços que não foram atendidos em 2012 será reavaliada e programada para o exercício de 2013. Porém, a administração enfrentará um grande dilema, motivado pela RETIRADA do Programa incluído na Proposta Orçamentária Anual de 2013 por esta Regional de Ceilândia, cujos créditos foram preservados na ação para atendimento desta demanda e de outras, onde com certeza a população solicitará os serviços, mas que foi inexplicavelmente retirado pela Secretaria Estado da Casa Civil do Distrito Federal.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 – Promoção de Assistência Social Comunitária					
2539 – Apoio as Atividades Desenvolvidas pelo Centro Assistencial Maria Carmem Colera – CAC	80.000	80.000	0	0	40
8380 – Promoção de Assistência Social Comunitária-Administração Regional- Ceilândia	200.000	0	0	0	5

As ações deste Programa são de autoria de Deputados da Câmara Legislativa, cujos créditos das mesmas no início do lançamento da Lei Orçamentária Anual foram bloqueados e seriam liberados mediante carta Ofício do Autor da emenda Parlamentar à Secretaria de Orçamento e Planejamento-SEPLAN. Portanto, as ações nessas condições não foram executadas pala não liberação dos recursos no orçamento da Unidade, por parte do autor da emenda e outras problemáticas envolvidas.

SFL FRDC 037 /2013 Folha Nº 002451 VERSO

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Realização de Eventos	**0**	**0**	**0**	**0**	
0062 – Realização de Eventos- Culturais: Administração Regional- Ceilândia	98.246	464.779	462.866	446.843	7
2757 – Realização de Eventos-Realização de Eventos Culturais em Ceilândia- Ceilândia	0	100.000	99.947	99.947	44
2759 – Realização de Eventos-Apoio ao Evento "Circuito Cultural Radical Motoroc-Ceilândia	0	350.000,00	340.000,00	339.999,20	46
4089 – Capacitação de Pessoas	**0**	**0**	**0**	**0**	
2388 – Apoio às Atividades Desenvolvidas Pelo Instituto de Desenvolvimento Comunitário - Sete Raios, na Região Administrativa de Ceilândia	150.000	0	0	0	10
4090 – Apoio a Eventos	**0**	**0**	**0**	**0**	
2481 – Festa do Trabalhador P Norte	30.000	30.000	29.995	29.995	20
2489 – Apoio a Eventos-Apoio a Execução do Projeto Cultural Cidadão Feliz- Ceilândia	0	100.000	100.000	100.000	45
4091 – Apoio a Projetos	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
2222 – Apoio aos Projetos da Prefeitura Comunitaria do Setor P Sul	100.000	0	0	0	21

– 03 eventos apoiados: 1ª Cidadania com Energia", "Miss Ceilândia 2012", Apoio "2ª Cidadania com Energia";

– 1º Domingão do Lazer, na Via M1 na altura da QNM 03 a QNM 07 – Ceilândia/DF;

– Contratação artísticas e locação de estrutura necessária, visando apoiar ao evento "Radical Moto Rock", nos dias 12 a 14 de outubro de 2012;

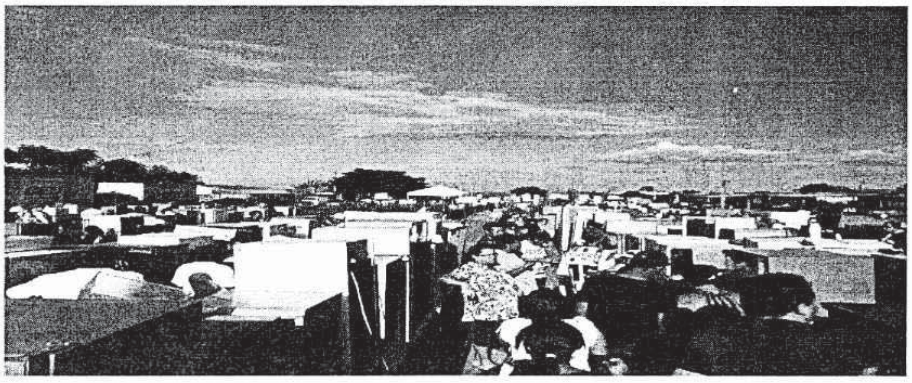
– "Festa do Trabalhador" no P Norte" ocorrido no dia 1º de maio de 2012;

– Apoio "Projeto Cidadão Feliz", realizado na EQNN 25/23, próximo a Estação do Metrô da Ceilândia Norte;

– Apoio "Projeto Cidadão Feliz", realizado na EQNN 25/23, próximo a Estação do Metrô da Ceilândia Norte.

As realizações do programa Difusão e Promoção Cultural foram também parcialmente atendidas, conforme constam no quadro demonstrativos no campo autorizado, cuja explicação é a mesma já relatada em alguns Programas já informado anteriormente, no que se refere às ações de autoria de Deputados da Câmara Legislativa, cujos créditos das mesmas no início do lançamento da Lei Orçamentária Anual foram bloqueados e seriam liberados mediante Carta Ofício do Autor da emenda Parlamentar à Secretaria de Orçamento e Planejamento-SEPLAN. Portanto, as ações nessas condições não foram executadas por não êxito na liberação dos recursos no orçamento da Unidade, por parte do autor da emenda e outras problemáticas envolvidas. Entretanto, independentemente da insuficiência de recursos próprios, a Regional empenhou durante o corrente ano em executar os eventos: "Domingão Do Lazer, Ceilândia Em Ação, Cidadania Com Energia" e outros, visando o cumprimento das metas programadas e dos pedidos solicitados pela comunidade, através das ações vinculadas ao programa em questão.

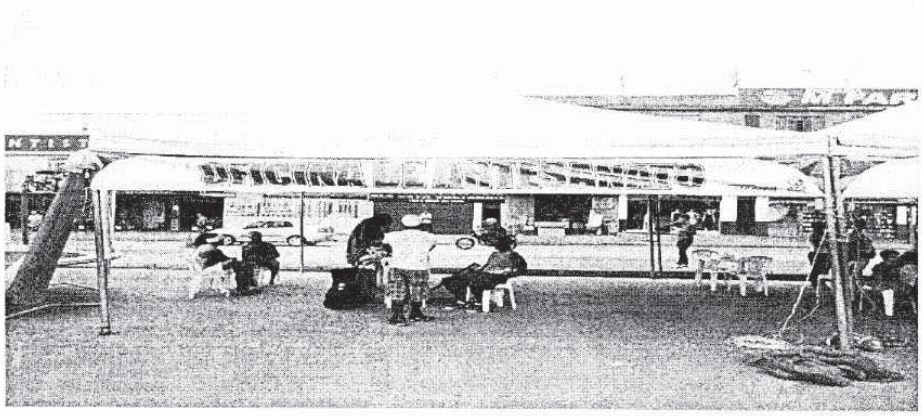
Evento: Cidadania Com Energia, Realizado No Por Do Sol



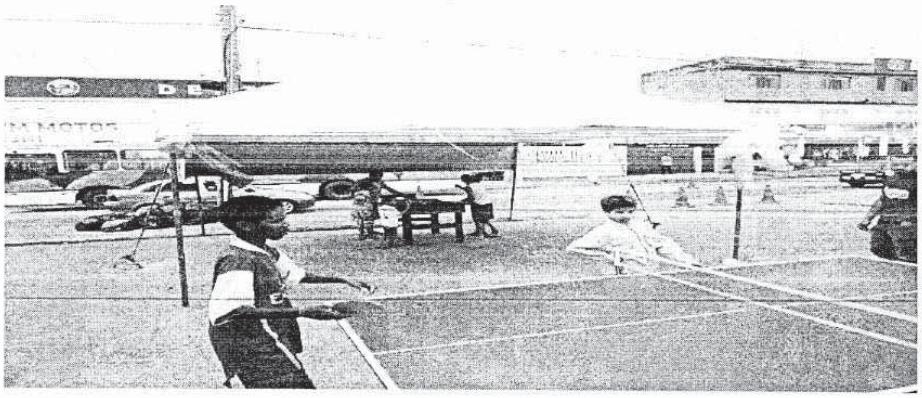
SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002452

Cidadania Com Energia Dia 16/07/2012

Ceilândia Em Ação Dia 24/11/2012



Ceilândia Em Ação Dia 24/11/2012



SEL PROC 039/2013 Folha Nº 002452 VERSO

Ceilândia Em Ação Dia 24/11/2012

Ceilândia Em Ação Dia 24/11/2012

Ceilândia Em Ação Dia 24/11/2012

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002453 -BIA -

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**150.000**	**105.000**	**96.891**	**60.585**	
8407 - Reintegra Cidadão- Administração Regional-Ceilândia	150.000	100.946	96.891	60.584	6

Foram 10 pessoas assistidas, despesa vinculada a contrato de prestação de serviços de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, manutenção e recuperação de bens móveis, recolhimento de bens servíveis, copeiragem, garçons e serviços gerais, visando dar oportunidade e integrar o cidadão ao convívio da sociedade.

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	125.650,58	628,29	1.082,50
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	61	423	102
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	150	229	49
Recuperação de calçadas	m²	1.864	1.520	3.630,00
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	198	08	-
Transporte de material apreendido	Viag.	63	1.299	2.416
Capina, varrição e rastelagem	m²	1.300	-	1.240
Remoção de entulhos	m³	22.920	70.187	67.478
Reposição de meios-fios	Unid.	406	869	337,00
Serviços de terraplanagem	m²	9.690	-	8.000,00
Roçagem manual	m²	15	-	-
Serviços de roçagem mecânica	m²	35.494	144.200	169

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	84	127	131
	Habitação, CEB, CAESB	207	346	162
	CDS/ Na hora	229	596	111
	SINE/ APEC/ CRAS	73	127	1201
	Outros(Escolas, creches, etc)	98	189	1114
Trabalho com Grupos	Gestantes	49	26	08
	Idosos	05	07	26
	Remoções	94	09	41
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	274	916	1.542
	Visitas a entidades assistenciais	62	78	56
	Entrega de cestas básicas	123	84	321
	Reuniões com outros órgãos	29	117	31
	Outros	77	306	-

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	03	04	14	1.847	2.634	2.000
Teatro	02	03	18	897	985	5.100
Música	07	08	96	2.634	4.126	171.600
Dança	06	05	15	593	648	17.700
Artes Plásticas	09	10	07	2.123	1.718	7.350
Literatura	10	12	-	3.158	4.790	-
Eventos culturais	48	55	19	17.129	23.867	21.050
Outros eventos	04	06	-	1.734	1.345	-

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	15	17	15	8.894	10.045	25.000
Eventos esportivos	22	26	55	28.945	25.000	45.000
Outros	06	02	-	2.000	8.000	-

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002653

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	56	-	-	46	99	281	102	99	281
Habitação Coletiva	-	-	-	-	53	517	-	53	517
Comercial	08	-	-	550	225	480	558	225	480
Industrial	01	-	-	82	42	71	83	42	71
Área Rural	-	-	-	05	4	-	05	4	-
Outros (Eventual)	47	-	-	495	-	-	542	-	-
Total Expedido	**112**	**-**	**-**	**1.172**	**423**	**1.349**	**1.290**	**423**	**1.349**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	333	112	159	53.680,61	31.475,51	45.430,46m²
Industrial	-	05	1	-	2.808,56	312,50m
Comercial	29	83	49	16.738,25	64.131,40	47.082,15
Institucional	06	01	6	4.550,82	2.253,62	17.060,58
Outros	31	03		96.471,37	1.615,39	-
Total Expedido	**399**	**204**	**215**	**171.441,05**	**102.284,48**	**109.885,69m²**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	136	68	65	74.552,14	29.418,26	68.462,56
Industrial	-	01	-	-	2.022,52	-
Comercial	01	10	11	4.695,57	41.347,70	22.777,63
Outros	04	-	-	5.963,79	-	-
Total Expedido	**141**	**79**	**76**	**83.004,57**	**-**	**91.240,19**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	705.191,20	359
		2011	268.036,62	324
		2012	140.658,86	279
	Outras	2010	71.590,03	166
		2011	44.783,94	50
		2012	13.960	19
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2010	68.268,96	86
		2011	170.278,29	250
		2012	60.940,94	186
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	50.292,72	180
		2011	100.483,14	294
		2012	15.978,00	48
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	-	-
		2011	68.876,02	201
		2012	97.445,83	130

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	140	37.027,745	35	8.358,07	5	668,41	180	46.054,225
		Habitação Coletiva	2	6.994,85	0	0,00	0	0,00	2	6.994,85
	Comercial		37	35.049,255	10	9.928,07	1	225,45	48	45.202,775
	Industrial		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Institucional		4	4.671,20	1	8.348,20	0	0,00	5	13.019,40
Misto	Residencial/Comercial		14	6.045,295	8	2.515,798	0	0,00	22	8.561,093
	Outros		1	1.060,46	0	0,00	0	0,00	1	1.060,46

SRL Fls: 039 /2013 Folha Nº 002454 - 314 -

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	01	01	01	176	176	176	Feira Guarapari – EQNM 05/07 –Área Especial – Ceilândia Sul
Feiras Permanentes	01	01	01	834	834	834	Shopping Popular
	01	01	01	463	463	463	Feira Central – CNM 02
	01	01	01	552	552	552	Feira P Norte – QNN 37 Área Especial
	01	01	01	112	112	112	Feira P Sul – EQNP 26/30
	01	01	01	736	736	736	Feira Guariroba – QNN38/40
	01	01	01	323	323	323	Feira Atacado – QNP 01
	01	01	01	462	462	462	Feira Setor O – EQNO 10

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		01	00	01
Fiscalização de Feiras		44	262	162
Documentação Expedida	Processos Protocolados	00/1.728	286/82	182-0

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	22	-	
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	39	80	80

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m^2)	Estradas recuperadas	-	12.934	9.245
Vistorias realizadas		142	198	114
Produtores rurais cadastrados		94	76	89
Propriedades rurais		15	18	12
Associações		32	46	14
Cooperativas		09	12	08
Visitas e reuniões		07	34	04
Outros (Poda de árvores, Horta Comum. Medicinal)		433	425	129
Corte de árvore		28	109	136

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	4.691	5.034	5.334
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.072	4.401	5.200
CI-Certificado de Incorporação	43	06	87
Atestado de desobrigação	-	02	172
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	10	16	16
CAM-Certificado de Alistamento Militar	4.691	4.691	4.691
Transferência de domicílio	121	311	355

SEL 5602 039 /2013 Folha Nº 002454 VERSO

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

No exercício de 2012, o Governo do Distrito Federal e a Administração Regional realizaram obras, eventos e outras atividades que contribuíram para a melhoria da qualidade de vida e bem estar da comunidade de Ceilândia, das quais, destaca-se.

a) As Obras de urbanizações, revitalizações e substituições no que tange as calçadas, meios fios, estacionamentos, bem como a construção e reformas de praças e quadras poliesportivas com infra estruturas necessárias em vários locais da cidade, os quais foram projetos de investimentos realizados, no intuito de melhorar a qualidade de vida da comunidade, conservando, criando e revitalizando os espaços públicos;

b) A gestão também destaca, apesar dos poucos recursos disponíveis no Programa para o corrente ano as metas atingidas quanto à instalação de iluminação pública em algumas escolas, quadras e praças na Região Administrativa de Ceilândia, conforme solicitações reivindicadas;

c) A realização de eventos culturais, cujos trabalhos permitiram a integração da sociedade de Ceilândia e Governo, através dos eventos: Domingão Do Lazer, Ceilândia Em Ação, Cidadania Com Energia, bem como, "O Maior São João do Cerrado, a qual mais uma vez, houve uma grande repercussão e

aceitação da festa não só pelo povo de Ceilândia como das outras cidades Satélites que participaram do evento, realizado em parceria com outros Órgãos e em particular a Secretaria de Estado de Cultura.

Todas as obras foram licitadas em cumprimento aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, nas Modalidades Convites e Tomadas de Preço.

Conclui-se que no ano de 2012, a Administração de Ceilândia enfrentou desafios no gerenciamento de novas responsabilidades, bem como, as dificuldades envolvendo a insuficiência de recursos para executar e realizar projetos e atividades de interesse da comunidade. Entretanto, vale ressaltar que a Unidade diante das limitações do cenário apresentado, empenhou-se em definir na gestão as prioridades das ações a serem executadas com a participação mais efetiva da população, visando maximizar e alocar com qualidade os recursos, e gerir de forma eficiente diante das adversidades. Portanto, a Unidade exerceu suas competências, executando obras, eventos, promovendo lazer, emitindo Alvarás de Construção e de Licenciamento comercial, industrial, fiscalizando feiras e realizando concessões provisórias e definitivas, Manutenções de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas, através da equipe Técnica Operacional da Diretoria de Obra e a colaboração da população, conforme relatório apresentado das realizações alcançadas durante o corrente ano, no intuito de reforçar e buscar a cada gestão, eficiência e eficácia neste processo de gerenciar e administrar a Cidade em conjunto com os gestores, corpo técnico e operacional da Unidade e a comunidade da Região Administrativa de Ceilândia, as quais serão as perspectivas para 2013.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002455 - 3014 -

5.10. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ – RA X – UO: 11.112

A Administração Regional do Guará, criada pela Lei nº 049, de 25.10.89, é um órgão da Administração Direta Regionalizada, vinculada à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, conforme decreto nº. 33.583, de 16/03/2012.

De acordo com seu regimento interno, aprovado pelo decreto nº 16.247 de 29.12.94, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa X, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		01	20	-	18	39
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		53	-	72	-	125
Requisitados	Órgãos do GDF	02	02	02	-	06
Outros	Estagiários	-	05	-	-	05
Subtotal (Força de Trabalho)		**56**	**27**	**74**	**18**	**175**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	-	-	-
Total Geral		**56**	**27**	**74**	**18**	**175**

Obs.: Posição em 31/12/2012

1. Realizações

PROGRAMA:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3467 -Aquisição de Equipamentos	**150.000**	**150.000**	**74.553**	**0**	
2608 - Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Casa de Cultura do Guará	150.000	150.000	74.553	0	7

Com a construção da nova casa da Cultura do Guará, houve a necessidade de aquisição de equipamentos modernos e mobiliários de qualidade para este espaço, no sentido de proporcionar a população que busca conforto e um ambiente de qualidade no que diz respeito ao assunto cultural.

PROGRAMA:

6002 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1984 -Construção de Prédios e Próprios	**150.000**	**0**	**0**	**0**	

Não houve execução.

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**98.000**	**94.000**	**92.275**	**67.295**	
6564 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- Guará	98.000	94.000	92.275	67.295	0018
4088 -Capacitação de Servidores	**30.000**	**1.990**	**1.980**	**1.980**	
0070 - Capacitação de Servidores- Administração Regional- Guará	30.000	1.990	1.980	1.980	0004
8502 -Administração de Pessoal	**5.452.188**	**7.302.188**	**7.277.268**	**7.277.268**	
8781 - Administração de Pessoal-Administração	5.452.188	7.302.188	7.277.268	7.277.268	0001

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002455 VERSO

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
Regional- Guará					
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**451.843**	**814.843**	**777.098**	**777.098**	
9599 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Guará	451.843	814.843	777.098	777.098	0002
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**878.600**	**805.551**	**743.546**	**682.241**	
6560 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Guará	878.600	805.551	743.546	682.241	0003

A capacitação de servidores realizados em 2012, a concessão de benefícios, bem como, a manutenção de serviços administrativos são mecanismos utilizados com o objetivo de proporcionar mais qualidade nos serviços prestados à comunidade desta RA.

Houve, ainda, a compra de material de reforma de todos os prédios e próprios da RA X.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 -Construção de Quadras de Esportes	**1.550.000**	**1.077.854**	**834.462**	**297.920**	
2492 - Construção de Campo Sintético de Futebol Amador no Guará	1.400.000	927.854	685.262	148.720	0031
2493 - Construção de Quadras Poliesportivas No Guará	150.000	150.000	149.200	149.200	0032
2024 - Apoio ao desporto e Lazer para a Juventude do Distrito Federal	**100.000**	**300.000**	**126.000**	**126.000**	
2547 – Apoio Ao desporto e Lazer para a Juventude do DF-Apoio às Atividades Esportivas No Guará	0	200.000	126.000	126.000	0083
3596 –Implantação de Infra-Estrutura Esportiva	**650.000**	**80.000**	**0**	**0**	
3678 –Realização de Eventos	**540.000**	**328.000**	**146.668**	**133.168**	
0014 – Realização de Eventos- Esportivos: Administração Regional- Guará	40.000	40.000	39.668	39.668	0039
2644 – Promoção de Atividades desportivas Diversas no Guará	500.000	30.000	30.000	30.000	0036
2698 – Realização de Eventos-Apoio a Realização da Corrida de Rua "Guará 2012"- Guará	0	30.000	30.000	30.000	0061
2699 – Realização de Eventos-Apoiar a Realização da Corrida de Rua "Guará 2012"- Guará	0	20.000	20.000	20.000	0062
2738 – Realização de Eventos-Apoio ao Projeto de Livro e Leitura do Guará- Guará	0	80.000	27.000	13.500	0064
4090 –Apoio a Eventos	**65.000**	**195.000**	**194.900**	**194.900**	
0062 – Apoio a Eventos-Esportivos: Administração Regional- Guará	15.000	15.000	14.900	14.900	0040
2106 – Apoio ao 32º Campeonato de Futebol do Guará – Liga de Futebol Amador do Guará – LIFAG	50.000	50.000	50.000	50.000	0037
2502 – Apoio a Eventos-Realização do Projeto Futvoley-Guará	0	70.000	70.000	70.000	0084
2507 - Apoio A Eventos-Projeto de Futebol da Associação Galáticos FC-AGFC- Guará	0	60.000	60.000	60.000	0070

As realizações na área de esporte e lazer foram executadas com grande êxito e de acordo com o que foi programado. Apoio ao esporte para a juventude do Guará. A população do Guará presenciou e participou de várias atividades esportivas em várias modalidades; a partir do mês de maio, por ocasião do aniversário da cidade, até o final do ano, as atividades esportivas foram bem diversificadas.

PROGRAMA:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3247 -Reforma de Feiras	**250.000**	**100.000**	**97.911**	**0**	
2584 - Reformar As dependencias da Feira Permanente do Guará	100.000	100.000	97.911	0	0028

Não houve execução.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002456 -

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**3.500.000**	**2.986.970**	**2.785.245**	**2.089.557**	
2782 - Execução de Obras de Urbanização no Guará	250.000	250.000	245.723	146.366	0019
2784 - Execução de Obras de Urbanização no Guará	1.400.000	1.500.000	1.475.101	1.280.988	0021
2787 - Execução de Infra-Estrutura nas QES 38, 22 e no Cave	900.000	391.970	295.471	282.265	0023
9684 - Execução de Obras de Urbanização-Implantação de Academia Comunitária no Guará-Guará	0	150.000	141.444	56.767	0071
9685 - Execução de Obras de Urbanização-Revitalização de Praça Com Modernismo Infantil-Guará	0	150.000	145.209	137.792	0067
9694 - Execução de Obras de Urbanização-Construção de Faixas de Aceleração e desaceleração- Guará	0	150.000	140.964	107.386	0072
9770 – Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de Infra-Estrutura e Urbanização, Implantação de Placas de Endereçamento No Guará	0	150.000	147.273	77.993	77
9784 – Execução de Urbanização-Região Administração do Guará	0	150.000	149.060	0	78
9807 – Execução de Obras de Urbanização-Plantio de Gramas Em Diversas Localidades do Guará	0	45.000	45.000	0	0079
1950 –Construção de Praças Públicas e Parques	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
1968 –Elaboração de Projetos	**100.000**	**0**	**0**	**0**	
3902-Reformas de Praças Públicas e Parques-Reforma de Praças Públicas E Parques – Guará	**0**	**550.000**	**404.185**	**0**	
9483-Reforma de Praças Públicas e Parques- Guará	0	500.000	404.185	0	0081
8508 –Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**219.500**	**152.666**	**133.742**	**132.932**	
6555 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração Regional- Guará	219.500	152.666	133.742	132.932	0026

Foram realizadas obras, no decorrer do ano, tais como, construção de praças e parques, construção de rampas de acessibilidades, faixas de aceleração, recuperação de calçadas, de meios fios, revitalização de praças, parques, pinturas de meio fios, limpeza de bocas de lobos, implantação dos PEC´S em quase todas as praças do Guará, execução e manutenção de obras e manutenção de áreas urbanizadas. Tudo realizado pensando no bem está da população do Guará, no sentido de proporcionar melhor qualidade de vida a todos. Os objetivos propostos pelos programas de trabalho foram alcançados dentro de sua dinâmica e funcionalidade.

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 –Ampliação da Rede de Iluminação Pública	500.000	515.000	514.988	500.000	
2501 – Iluminação Pública em Diversos Locais do Guará	500.000	500.000	500.000	500.000	0030
9507 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Instalação de Iluminação Na Cidade-Guará	0	15.000	14.988	0	0082
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**70.000**	**0**	**0**	**0**	

A ampliação dos pontos de iluminação pública em diversas localidades do Guará proporciona à comunidade mais conforto e mais segurança.

SEL PROC 039/2013 Folha nº 00246 VISTO

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3178 -Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico	**0**	**150.000**	**149.703**	**149.703**	
2697 - Reforma de Edificações e Espaços Culturais do Patrimônio Histórico-Reforma da Casa de Cultura do Guará- Guará	0	150.000	149.703	149.703	0063
3678 -Realização de Eventos	**330.000**	**447.000**	**447.000**	**440.000**	
0063 - Realização de Eventos- Culturais: Administração Regional- Guará	30.000	97.000	97.000	97.000	0009
2643 - Apoio Às Diversas Atividades Culturais na Cidade do Guará	300.000	300.000	300.000	293.000	0010
2816 – Apoio a Realização do Evento denominado Formatura Legal-Guará	0	50.000	50.000	50.000	73
4089 –Capacitação de Pessoas	**500.000**	**630.000**	**498.000**	**498.000**	
2389 – Apoio a Projetos Culturais no Guará	500.000	500.000	498.000	498.000	0011
4090 –Apoio a Eventos	**360.000**	**540.000**	**540.000**	**540.000**	
0011 – Apoio a Eventos-Culturais: Administração Regional- Guará	20.000	20.000	20.000	20.000	0012
2104 – Realização de Eventos – Comemoração do 23º Aniversário do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império do Guará""	50.000	50.000	50.000	50.000	0014
2105 – Eventos Culturais No Guará – ONG Social Esportiva Maringá	140.000	140.000	140.000	140.000	15
2493 – Apoio a Eventos-Apoio ao Aniversário do Guará- Guará	0	200.000	200.000	200.000	45
2552 – Apoio a Eventos-Apoio a Atividades Culturais do Guará 2012.	0	130.000	130.000	130.000	0075
5968 -Construção de Espaço Cultural	**400.000**	**250.000**	**244.847**	**144.847**	
2289 - Construção de Espaço Cultural no Guará	250.000	100.000	100.000	0	0006
2290 - Construção do Espaço Cultural na Feira- Guará II	150.000	150.000	144.847	144.847	0016

No decorrer do ano de 2012, a programação cultural foi bastante diversificada; foram realizados vários eventos culturais com artistas de Brasília e artistas de fora, do Sul do país e do Nordeste. Eventos de qualidade que agradaram bastante a população do Guará, chegando a lotar o Teatro local.

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**320.000**	**287.500**	**275.000**	**250.932**	
0013 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Guará	320.000	287.500	275.000	250.932	0005

O trabalho realizado em parceria com a FUNAP proporcionou a reintegração de várias pessoas que estavam incluídas nesse programa, que é de suma importância, no sentido de dar dignidade e cidadania ao trabalhador preso em processo de reabilitação.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação do Serviço	Unid. de Medida	Etapa Realizada/Quant.		
		2010	2011	2012
Arborização	M²	-	-	18
Alambrado conserto/Pintura	M	-	09	08
Assentamentos de bancos	Unid	-	92	42
Caixa de areia	M	-	06	-
Capina, varrição e rastelagem	m²	475	133.080	91.735
Colocação de Areia no parque	M³	-	18	-

SAL PROC 039 /2013 Folha. Nº 002457 - BIA -

Discriminação do Serviço	Unid. de Medida	Etapa Realizada/Quant.		
		2010	2011	2012
Colocação de cerâmica	M²	-	36	-
Colocação de lixeira	Unid	-	12	-
Confecção de quebra-molas	Unidade	04	13	-
Colocação de meios fios	Unidade	1.459	-	123
Conserto de meio-fios	Unidade	-	673	-
Colocação de mesa de concretos	Unidade	-	01	-
Colocação de obstáculos	M³	-	122	56
Colocação de tampa de ferro boca de lobo	Unidade	-	01	-
Colocação tampa concreto boca de lobo	Unidade	-	03	-
Colocação de Play ground	Unidade	-	05	-
Colocação de terra	M²	-	-	120
Construção de boca de lobo	Unidade	-	04	-
Construção de calçadas	M²	-	825	595
Construção de Paredes	M²	-	60	-
Construção de pedras portuguesas	M²	-	140	133
Construção de rampa de acesso	Unidade	315	41	282
Construção de tabela de basquete	Unid	-	02	-
Construção de lombada	Unid	-	04	-
Corte e poda de árvores	Unidade	719	83	197
Desobstrução de boca-de-lobo	Unidade	465	286	154
Execução de calçadas	m²	-	785	-
Limpeza geral	m²	6.170	132	-
Nivelamento Asfáltico	Unid	-	21	59
Nivelamento de bloquetes	Unid	-	-	95
Operação tapa buraco	m³	1.915	286	105,08
Pintura de Alambrado	Unid	-	-	08
Pintura de muros e outros	m²	-	852	-
Pintura de meios fios	ml	-	61.000	90.721
Pintura de PEC	Unid	-	-	01
Poda de árvores	Unid	-	-	46
Recapeamento asfáltico	m²	24.500	150	-
Recolhimento de faixas promocionais	M	5.225	4.285	5.161
Recolhimento de galhos	M²	-	-	2.574
Recuperação de calçadas	m²	-	205	-
Reformas de alambrados	Uni	-	04	-
Reformas em Prédios Públicos	Unidade	78	-	-
Remoção de entulhos e galhos	m²	3.840	23.236	24.323
Replantio de mudas de árvores	Unid	-	-	05
Reposição de meio-fio	Unidade	30	47	-
Reposição de tampas de PV e de boca-de-lobo	Unidade	80	02	-
Roçagem manual	m²	670	1.684.000	389.738
Roçagem mecânica	m²	20.074	200.000	72.350
Serviços diversos	Unid	-	-	35
Serviços de eletricista	Unidade	1.002	26	-
Serviços de marceneiro	Unidade	-	18	-
Serviço de serralheiro	Unidade	630	149	-
Serviço de terraplanagem	m²	-	10.900	-
Transporte de terra	m³	3260	188	-

SPL PROC 039 /2013 Folha nº 002467 VERSO

Obras Implantadas

Discriminação das Obras	Unid. de Medida	Quantidade		
		2010	2011	2012
Abrigo para passageiros	Unid	-	-	02
Alambrado	M²	4.176	-	-
Alambrado manutenção	M²	-	08	35,24
Arquibancada	Unid.	-	-	04
Bancos de praça	Unid.	40	35	58
Caixa de areia	M²	-	12	-
Colocação de obstáculos	Unid	-	47	02
Colocação de play ground	Unid	-	01	-
Captação de águas pluviais	m	94	115	09
Compactação de leito, subleito,base e sub base	M²	1.290	-	-
Construção de rampa de acesso	Unid	-	-	14
Desobstrução de boca de lobo/conserto	Unid	-	-	05
Encascalhamento	m²	125	-	03

Discriminação das Obras	Unid. de Medida	Quantidade		
		2010	2011	2012
Gramado	M²	8.210	-	17.100
Iluminação Pública		33	-	-
Lombada	Unid	-	67	56
Meios-Fios	Unid	1.332	618	377
Muro	m²	925	-	01
Parque infantil	Unid.	69	02	-
Passeios	m²	4.250	1.570	2.432
Paredes de alvenaria	m	-	60	-
Pavimentação asfáltica	m²	-	48	407,27
Pavimentação por blocos inter-travados	M²	831	-	-
Pintura de meios fios	m	-	94.000	-
Pintura de parede	m	-	910	-
Praça	Unid	12.500	-	01
Quadra de areia	Unid	-	02	-
Quadra Poliesportiva	Unid.	01	-	-
Rede de Águas pluviais (Boca de lobo)	M²	-	-	647
Rede de águas pluviais	m	-	292	-

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamentos	Abordagem de população de rua	40	-	-
	Administração em ação	-	09	12
	Aniversário do Guará	-	03	-
	Área Médica	-	01	-
	Casa das pedras	-	01	-
	Conselho tutelar	-	01	-
	Convênios	-	03	24
	Coordenadoria	-	03	-
	CRAS/ Na hora	-	-	12
	Dengue	-	01	-
	Educação	-	01	-
	Gedes	-	04	-
	Outros (Escolas, creches, etc)	-	17	-
	Cursos(cabeleireiro, manicure, pão caseiro, horta caseira, informática, papel reciclado ,sabão e elaboração de projetos	910	-	-
	Horta comunitária	168	03	02
	Palestras alimentação saudável	-	-	-
	Pastoral da criança	-	02	-
	Rede Social	-	03	-
	Seção Solene	-	-	03
	SEDEST-CRAS/CREAS/REDE	-	14	01
Trabalhos com Grupos	Abordagem de população de rua	-	02	-
	Chamamento	-	06	-
	Comunidade/geral	-	31	17
	CRAS/CREAS/REDE	-	03	06
	Crianças e adolescentes	-	256	02
	Educadores populares	-	01	-
	Elaboração plano ação 2011	-	01	-
	Elaboração de relatório	-	01	-
	Eventos hora brincar /int/ext/proj unidos pela cidadania	-	07	41
	Famílias/Diretoria de Saúde	-	20	-
	Famílias/atendimento social/riscos social	-	60	02
	Gestão de gerência	-	04	-
	Horta comunitária (colheita)	-	05	-
	Idosos	-	105	-
	Jornal do Guará (publicação)	-	01	-
	Meio ambiente (audiência)	-	01	-

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002456 -201-

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
	ONG's	-	13	-
	População de rua	-	02	-
	Reuniões instituc/aniv guará/rede social/casa das pedras	-	19	-
	Visitas institucionais	-	08	-
	Comemoração do dia dos pais/Idosos/crianças	540	-	-
	Crianças e Adolescentes	4.150	-	-
	Distribuição de verduras	6	-	-
	Idosos/Festividades	3.110	-	-
	Outros(Especificar) Orientações/Famílias/Carroceiros/Creche	4.134	-	05

Ações Culturais

Educação e Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	05	05	-	1.080	950
Dança: cigana/ventre/balé	-	17	34	-	200	1.150
Teatro	-	41	13	-	3.560	1.250
Música	-	12	37	-	4.760	22.390
Lazer	-	-	34	-	-	39.900
Artes Plásticas	-	22	03	-	1.060	100
Literatura	-	-	06	-	1.500	1.680
Eventos culturais	-	-	02	-	-	600
Eventos Culturais	-	-	41	-	-	-
Concurso banda da casa	-	-	01	-	-	200
Museu Itinerante	-	-	03	-	-	300
Artes Marciais/kung fú	-	-	05	-	-	135
Caminha Cultural			02			600
100 anos de Luis Gonzaga	-	-	14	-	-	1.269
Outros eventos: Outros eventos (Pintura em tela, cursos, reuniões, decoupagem, participação do grupo batalá, caranaval no Guará, lazer (Adm em Ação), projeto grafiti cultura urbana.	-	28	07	-	18.830	240

Biblioteca	Acervo	Usuário	Empréstimo
01	81.957	1.263	309

Esporte e lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	07	10	08	1.600	30.600	5.102
Eventos esportivos	59	31	37	67.220	29.100	31.730
Outros	11	02	11	13.000	1.000	1.757

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento até junho de 2012								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	15	-	-	01	04	-	16	04	-
Institucional Pública	-	-	-	161	04	04	162	04	04
Comercial	-	-	-	659	352	140	659	352	140
Industrial	1	-	-	-	-	28	-	-	28
Área Rural	-	-	-	-	-	02	-	-	02
Habilitação coletiva			-			32			32
Total Expedido	16	-	-	821	360	206	837	360	206

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002458 VERSO Tania

Licença de Alvará - 2012		
Eventual	Indeterminada	Provisório
24	272	-

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	152	127	50	58.893,07	29.265,74	11.642,48
Institucional Familiar	-	-	03	-	-	1.418,02
Industrial	13	06	03	6.905,58	21.485,66	814,29
Ind. Com. Bens e Serviços	-	-	01	-	-	526,07
Comercial	42	26	05	665.213,46	8.780,47	2.913,02
Institucional/Privado	02	06	04	981,25	8.989,49	56.347,00
Hab. Unifamiliar	-	-	96	-	-	21.608,14
Outros/Unif. Comércio	-	07	04	-	2.852,69	70.486,68
Total Expedido	209	172	166	731.993,36	42.108,31	165.755,70

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	53	38	22	20.137,61	8.561,09	7.517,10
Industrial	-	-	02	-	-	841,08
Industrial Unifamiliar	-	04	02	-	2.317,15	623,57
Comercial	21	10	13	17.173,99	66.840,30	80.401,37
Institucional Privada	-	01	05	-	1.570,85	5.477,30
Ind. Com. Bens e Serviços	-	-	02	-	-	794,13
Unifamiliar comércio	-	01	04	-	52.771,36	70.782,92
Habitação coletiva	-	-	08	-	-	3.461.788,70
Hab. Coletiva/Comercial	-	-	01	-	-	30.158,95
Hab. Unifamiliar	-	-	64	-	-	17.270,69
Total Expedido	74	57	123	37.311,60	243.026,97	3.675.655,81

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	-	34
		2011	320,00	02
		2012	7.673	02
	Outras	2010	-	239
		2011	5.955,00	1
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2010	-	61
		2011	-	04
		2012	8.692,00	05
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	-	32
Cota de Coroamento		2010	-	97
Levantamento para Carta de Habite-se		2011	1340,00	11
		2012	90.395,03	172
		2011	128,00	01
		2012	95.241,43	83

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	109	24.769,99	49	4.735,05	10	367,12	168	29.505,04
		Habitação Coletiva	-	-	01	1.894,54	-	-	01	1.894,54
	Comercial		01	189,70	-	-	-	-	01	189,70
	Industrial		01	208,39	-	-	-	-	01	208,39
	Institucional/Privado		02	450,00	-	-	-	-	02	450,00

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002459 - Rubrica

Projetos analisados e colocados em exigências 2012 – (431)

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Permanentes	01	01	01	526	646	646	Guará II

Especificações		2010	2011	2012
Fiscalização de Feiras		547	410	645
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	10	-
Advertências		-	-	651
Notificações		-	-	03

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	21	21	21

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	1.636	1.550	2197
Abertura de Processo/CDSA	-	-	9
CDIs Emitidos	-	-	292
CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.511	-	-
CDI – 1ª via – maior de 30 anos	-	81	132
CDI – 1ª via	-	453	1.884
CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	11	01	09
CDI -2ª via	-	220	444
Juramento a Bandeira	-	-	08
Notoriamente Incapaz	-	-	23
Outros	16	08	-

3. Informações complementares

Seguem outras ações realizadas pela Administração Regional do Guará ao longo de 2012:

- Reuniões com o Administrador, consolidando metas e melhorias do processo administrativo;
- Busca de recursos humanos, financeiros e tecnológicos nos órgãos do governo como um todo, visando uma administração com melhor qualidade e eficiência;
- Atendimento da comunidade que busca solicitações de melhorias diversas, desde um buraco no asfalto, a limpeza e roçagem do mato;
- Abertura de Processo de Materiais e Serviços, atendendo necessidades da Administração, exemplo: abertura de Processo para aquisição de sacos de cimento, reparo de e aquisição de Roçadeiras, aluguel de banheiros químicos, aquisição de Betoneira, aquisição de areia lavada, aquisição de material e etc;
- Suporte Técnico e Administrativo para todas as áreas da Administração;
- Acompanhamento e controle nos gastos com água, luz e telefones;
- Acompanhamento e melhorias no setor de Vigilância e limpeza;
- Intervenção direta com a CEB, solicitando iluminação Pública;
- Acompanhamento e melhorias dos processos junto aos Auditores em processos auditados;
- Montagem de comissões e de inventários patrimonial e inventários de almoxarifado;
- Acompanhamento e Relatório de atividades executados pela a Assessoria de Planejamento;
- Ações preventivas em todos os próprios desta RA-X, exemplo: Verificando portas, telhados, podas de árvores e etc;
- Além dos exercícios realizados em 2012, pretende-se em 2013:
  - Realizar cursos para especialização dos servidores;
  - Melhorar o processo de controle de veículos;

SEL PROC 027 /2013 Folha Nº 002459 VERSO

- Melhorar os processos de controle da CEB, CAESB, vigilância e limpeza.

Conselho Comunitário de Segurança - CONSEG

O CONSEG-Guará desenvolveu, em 2012, as seguintes atividades:

Reuniões ordinárias nos meses de janeiro a maio, com a presença do Subsecretário de Programas Comunitários e do Secretário de Estado de Segurança Pública.

No mês de maio, dia 5, por ocasião do aniversário da nossa Cidade, foi realizada a 1ª Caminhada Ecológica do Guará, com aproximadamente 500 pessoas. Houve a participação do grupo de caminhada da 3ª idade do SESC, do grupo da 3ª idade do Corpo de Bombeiros, além de pessoas da Comunidade. Nos meses de junho, julho e agosto, reuniões ordinárias normais.

No período de 13 a 24 de agosto, em parceria com o 4º Batalhão de Polícia Militar, foi realizado nas dependências do mesmo, o Curso de Capacitação Comunitária para Trabalhadores de Segurança em Condomínios, com carga horária de 12 horas e Coordenação dessa Suproc. Inicialmente, foram abertas 02 turmas, mas como a procura pelo o curso foi intensa, houve a necessidade da abertura de mais turmas. Foram 120 inscrições com 115 certificações.

No período de 17 a 21 de setembro e de 1º a 15 de outubro, em parceria com o 4º Batalhão da Polícia Militar, foi realizado o Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária, com carga horária de 40 horas, sob Coordenação da SUPROC. Na oportunidade 52 alunos foram diplomados.

Em novembro, foi realizada reunião Ordinária, contando com a presença do Comandante Geral da Polícia Militar. Em dezembro, sem atividade.

A Administração aguarda, por parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a entrega de 10 urnas que servirão para que a Comunidade participar, de forma mais efetiva, com elogios, sugestões, criticas e, principalmente, denúncias de toda natureza.

Com relação aos cursos oferecidos, foi verificado que :

1ª) No Curso de Capacitação Comunitária para Trabalhadores de Segurança em Condomínio com menor carga horária, a procura foi intensa.

2º) No Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária com maior carga horária, houve mais dificuldade em formar turmas. das duas turmas montadas, ambas com 26 alunos cada, foi alterada a programação do curso de 02 períodos diários na 1ª turma (pela manhã e a tarde) para um período diário na 2ª turma (somente pela manhã). Essa alteração foi necessária, pois foi verificado que a carga horária aplicada na 1ª turma foi motivo de avaliação negativa por parte da maioria dos alunos.

A participação dos alunos no Curso de Capacitação Comunitária para Trabalhadores de Segurança em Condomínio não atingiu apenas a qualificação profissional dos mesmos, mas também, a elevação da autoestima de cada um.

Com as considerações acima, entende-se que o CONSEG deverá dar continuidade à proposta de envolvimento com a comunidade, promovendo as reuniões ordinárias ou extraordinárias, quando necessário. Também deverá continuar oferecendo cursos, na área de segurança pública e na área social, como objeto de aprendizagem.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

O trabalho da Administração Regional do Guará em 2012 consolidou a parceria com os diversos órgãos do GDF na execução de serviços e obras bem sucedidos ao longo do ano. Comprovou que a filosofia do Governo do Distrito Federal de trabalhar em equipe de forma sincronizada e bem orientada nas diversas administrações regionais é muito mais produtiva e eficaz.

A Administração Regional deu continuidade aos projetos especiais próprios. Além dos trabalhos realizados diariamente pelas equipes da Diretoria de Obras, como roçagem, operação tapa-buracos, recolhimento de faixas promocionais, pinturas de meios-fios, implantação de calçadas e limpeza de bocas de lobo, a Administração iniciou uma nova fase de prestação de serviços, promovendo a reforma de quadras de esporte, construção de rampas de acessibilidade, faixas de aceleração e desaceleração, recuperação de calçadas, construção de novas vagas de estacionamento público em diversos pontos da cidade, revitalização de praças, parques, colocação de meios-fios, nivelamento de bloquetes e implantação de PECs e APIs em diversas quadras da cidade.

O projeto Administração em Ação, em seu segundo ano, promoveu um verdadeiro mutirão por toda cidade. Só no segundo semestre de 2012 foram 4 edições, realizadas de forma itinerante, em parceria com órgãos do GDF (Procon, detran, SLU, Novacap, SSP, Vigilância Ambiental). O objetivo foi o atendimento imediato da comunidade; enquanto a equipe da Ouvidoria ouvia relatos, reclamações e

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002460 - Dias

sugestões de obras dos moradores, a Divisão de Obras realizava serviços de recuperação e manutenção nas quadras que recebiam a ação.

Este projeto acabou se transformando em marca registrada da atual Administração. O contato mais próximo com a comunidade, desde o diagnóstico do problema até a obra concluída, quando os servidores da Ouvidoria da Administração vão até as residências dos moradores saber se ficou faltando alguma coisa, proporcionou um mapeamento detalhado da cidade e orientou no planejamento e na elaboração dos serviços e obras nas quadras do Guará.

Paralela à ação de atendimento ao cidadão, o Administração em Ação levou às quadras do Guará a cultura desenvolvida por artistas da cidade, como grupos musicais, artistas de circo, entre outros, que fizeram a alegria da criançada em todas as suas edições.

Outro projeto especial, muito bem recebido pela comunidade da cidade, em suas quatro edições em 2012, foi a "Caminhada Cultural": uma proposta simples de levar cultura e lazer onde o público está. Pelos sete quilômetros da orla do Guará II, sempre às terças-feiras de lua cheia, artistas de circo, dançarinos, poetas, músicos e pintores exibiam seus trabalhos a todos que passam pelo calçadão.

As atividades apresentadas nas áreas do esporte e lazer no ano de 2012, executadas conforme programado, foram diversificadas e com a participação efetiva da população.

O programa pioneiro de promoção dos direitos humanos e da cidadania desenvolvido pela Administração Regional, em parceria com a FUNAP, proporcionou, em 2012, a reintegração de 25 sentenciados com a prestação de serviço em áreas urbanizadas do Guará. O projeto tem por objetivo resgatar a dignidade e a cidadania ao trabalhador preso em processo de reabilitação.

Sempre com o foco na melhoria da qualidade de vida dos moradores da cidade do Guará, a Administração Regional tem como meta para 2013 dar continuidade às ações que promovam o bem estar coletivo como: instalação de novos PECs e APIs, revitalização de praças e quadras poliesportivas, inauguração da Casa da Cultura e manutenção e conservação dos espaços públicos.

SEL FMIC 039 /2013 Folha Nº 002460 Visto

05.11. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CRUZEIRO – RA XI – UO: 11.113

A Administração Regional do Cruzeiro foi criada pela Lei nº 49/89, de 25/10/89, e seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29/12/94.

Órgão da Administração Direta, coordenada e supervisionada pela Casa Civil de acordo com o Decreto nº 33.583, de 16/03/2012, têm por competência representar o governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa, na coordenação e execução de atividades e serviços de interesse público na sua área de atuação. Atualmente, vem realizando processos de revitalização e urbanização de espaços com vista a preparar a cidade para a Copa do Mundo e para os grandes eventos nos próximos dez anos.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		-	04	01	04	09
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		13	-	39	-	52
Requisitados	Órgãos do GDF	01	-	01	01	03
	Órgãos Estaduais	01	-	-	-	01
	Órgãos do Governo Federal	02	-	-	-	02
Outros	Estagiários	-	03	-	02	05
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	17	17
Subtotal (Força de Trabalho)		**17**	**07**	**41**	**24**	**89**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	01	-	-	01
Total Geral		**17**	**08**	**41**	**24**	**90**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8502 -Administração de Pessoal	**2.659.339**	**3.017.767**	**2.981.024**	**2.958.731**	
8782 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Cruzeiro	2.659.339	3.017.767	2.981.024	2.958.731	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**249.027**	**337.027**	**315.683**	**315.683**	
9600 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Cruzeiro	249.027	337.027	315.683	315.683	2, 3 e 4
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**625.512**	**313.533**	**297.391**	**282.247**	
6577 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Cruzeiro	625.512	313.533	297.391	282.247	5

Os Serviços Administrativos foram realizados na manutenção dos contratos com fornecedores de energia, água, serviços de postagem, telefonia móvel, na aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes, pequenas contratações como manutenção e recarga de extintores, com placas de identificação nos próprios da Administração Regional e outros.

PROGRAMA:

6202 – APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2145 – Serviços Assistenciais Complementares em Saúde	**100.000**	**0**	**0**	**0**	

PROGRAMA:

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3048 – Reforma de Espaços Esportivos	**80.000**	**0**	**0**	**0**	
3678 -Realização de Eventos	**40.000**	**13.512**	**7.023**	**7.023**	
0064 - Realização de Eventos- Esportivos: Administração Regional- Cruzeiro	40.000	13.512	7.023	7.023	14
4091 – Apoio a Projetos	**50.000**	**0**	**0**	**0**	

Foram adquiridos troféus e medalhas para campeonato de futsal.

SFL- PROC 039 /2013 Folha Nº 002441 -BLK -

PROGRAMA:

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**1.100.000**	**1.868.697**	**1.762.679**	**458.121**	
6578 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Cruzeiro	100.000	218.697	218.696	216.919	12
9701 – Execução de Obras de Urbanização – Execução	0	300.000	300.000	147.095	23
9755 – Execução de Obras de Urbanização – Implantação	0	200.000	147.322	0	
9756 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de	0	300.000	300.000	0	
9776 – Execução de Obras de Urbanização No Cruzeiro	0	200.000	200.000	94.107	19
9777 – Execução de Obras de Urbanização – Cruzeiro	0	100.000	46.660	0	
9783 – Execução de Obras de Urbanização – Região Administrativa – Cruzeiro	0	150.000	150.000	0	
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**65.000**	**36.371**	**36.370**	**27.207**	
9133 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração Regional- Cruzeiro	65.000	36.371	36.370	27.207	17

Foram instaladas 234 lixeiras; elaborados 4 projetos arquitetônicos, planilhas orçamentárias e cadernos de especificações para execução de obras; construído o calçadão da Avenida das Mangueiras com 1.200 m em bloquetes intertravados na Via HCE – RE – Cruzeiro.

Ajardinamento com plantio de grama e mudas ornamentais nas quadras 305, 505, 705, 1.107, 1.207 e 1.405, instaladas placas de endereçamento, executada urbanização de área e construído playground na SHES Qd. 1.101 – Cruzeiro Novo, implantado PEC – Ponto de Encontro Comunitário e Parquinho na Qd 1 e Qd. 3 – Cruzeiro Velho.

Executados o paisagismo na Qd. 1.205, obras de urbanização da praça na Qd.1.505 em frente ao terminal de ônibus, adquirido areia, brita, cal e cimento para execução de 936,16 m2 de calçadas e manutenção das áreas ajardinadas.

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**0**	**100.000**	**67.384**	**0**	
9501 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública – na	0	100.000	67.384	0	20
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**10.000**	**463.000**	**463.000**	**0**	
6924 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública-Administração Regional- Cruzeiro	10.000	463.000	463.000	0	13

Aguardando a poda de árvore para o remanejamento de 430m de rede elétrica convencional para compacta/isolada e instalação de postes de concreto de 16m com iluminação e pétalas e postes de aço curvos duplos de 7,5m.

Instalados 20 postes de iluminação pública de 4 pétalas na Avenida das Mangueiras.

PROGRAMA:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4138 – Desenvolvimento de Ações de Serviços Sociais	0	162.000	0	0	
7294 – Construção de Centro de Convivência de Idosos	**100.000**	**100.000**	**96.973**	**94.063**	
2298 – Construção do CCI – Centro de Convivência do	100.000	100.000	96.973	94.063	22

Executada a reforma da cobertura do Centro de Convivência do Idoso – CCI.

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002661 VERSO

PROGRAMA:

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4089 – Capacitação de Pessoas	**300.000**	**50.000**	**49.980**	**0**	
2424 – Capacitação de Pessoas – Apoio as Atividades	0	50.000	49.980	0	

Realizada a capacitação de profissionais da ARUC para o Carnaval 2013.

PROGRAMA:

6219 - CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**180.000**	**291.200**	**271.000**	**271.000**	
0015 - Realização de Eventos- Culturais: Administração Regional- Cruzeiro	30.000	115.000	115.000	115.000	7 e 18
2645 - Apoio e Promoção de Atividades Culturais	150.000	176.200	156.000	156.000	8 e 15
4089 – Capacitação de Pessoas	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
4090 -Apoio a Eventos	**350.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	
2107 - Apoio a Realização do Carnaval - ARUC	100.000	100.000	100.000	100.000	9
2108 - Apoio a Realização do Projeto Cultural Recordar é Viver – 2ª Edição""	250.000	250.000	250.000	250.000	10
2492 - Apoio a Eventos-Apoio a Atividades Culturais do Grêmio Recreativo- Cruzeiro	0	150.000	150.000	150.000	16

Apoio a Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro – ARUC e blocos carnavalescos de rua, apoio as atividades do carnaval 2012 da ARUC, realização do projeto Recordar é Viver – 2ª edição – ARUC, realização do projeto ARUC a Voz do Samba, apoio ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá e comemoração ao dia das crianças.

PROGRAMA:

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3238 – Reforma de Unidades de Educação Infantil	**0**	**100.000**	**95.897**	**0**	-
2733 – Reforma de Unidades de Educação Infantil -	0	100.000	95.897	0	-

Executada a reforma da Creche São Vicente de Paulo.

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**310.000**	**230.755**	**221.710**	**202.732**	
0006 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Cruzeiro	310.000	230.755	221.710	202.732	6

Prestação de serviços de conservação e manutenção da Região Administrativa do Cruzeiro por sentenciados do Sistema Penitenciário de Brasília, através da FUNAP – Fundação de Amapro ao Trabalhador Preso do Distrito Federal.

2. Outras Realizações

Demandas da Ouvidoria - 2012

Descrição do Atendimento	Quantidade
Atendimento Geral – Telefone	490
Atendimento Geral – Presencial	92
Reclamações	32
Solicitações	592
Elogios	21
Total	**1.227**

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m^3	-	-	12 ton
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	-	8 (Qds. 5 e 7)
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	-	8

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002462

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Recuperação de calçadas	m²			8 km
Reforma de equipamentos públicos	Unid.			5
Capina, varrição e rastelagem	m²			200.000
Remoção de entulhos	m³			800 ton
Reposição de meios-fios	Unid.			600
Serviços de terraplanagem	m²			5.000
Roçagem manual	m²			100.000
Serviços de roçagem mecânica	m²			20.000

Os serviços de roçagem manual foram realizados pelos trabalhadores oriundos da FUNAP, nos locais onde não passa a roçadeira mecânica.

Operação Tapa-buraco nos seguintes locais: Cruzeiro Velho; SRES Qd. 10 – blocos B, C, E, J, K-1 e Q; SRES Qd. 12 – blocos K, L N, S, T, U e V; SRES QD. 8 – em frente a Administração Regional, ao lado dos Correios e da Força Nacional e SRES Qd 6 bloco "A".

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	12	29
	Habitação, CEB, CAESB	-	19	10
	SINE/ APEC/ CRAS	-	50	614
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	3	9
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	1	2
	Idosos	-	17	8
	Remoções	-	105	212
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	3	6
	Visitas a entidades assistenciais	-	-	1
	Entrega de cestas básicas	-	23	57
	Reuniões com outros órgãos	-	10	23
	Outros	-	24	40

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	1	8	6	50	683	-
Teatro	15	4	143	784	190	-
Música	4	-	40	336	-	-
Dança	3	-	-	370	-	-
Outros eventos	25	31	100	2.175	859	-

A cultura foi estimulada através das **Sextas Culturais** e apresentações de shows populares nas praças e na ARUC – Patrimônio Cultural e Imaterial do DF.

Outras Ações:

Incentivo à leitura com colocação de estandes com livros infantis no Coreto da SHES quadras 1.205/1.303 aos domingos;

Realização da Sexta Cultural com 9 apresentações musicais gratuitas na quadra 505 e no Auditório do Centro Cultural Rubem Valentim, da Festa Julina do Cruzeiro no Ginásio de Esportes do Cruzeiro, da Corrida do Fogo Simbólico e do Seminário Regional de Cultura.

Foram realizados também os seguintes eventos: a Taça Hélio Lopes de Futsal, Torneio de Dominó (XX Terno de branco), I Chá da Memória do Cruzeiro, II Mostra de Videoarte, inauguração da Casa da Memória do Cruzeiro, Baile de aniversário do Cruzeiro com show e público estimado de 2.500 pessoas.

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	28	29	15	14.696,94	7.903,45	14.874,46
Habitação Coletiva	-	-	1	-	-	-
Comercial	-	-	1	-	-	-
Total Expedido	**28**	**29**	**17**	**14.696,94**	**7.903,45**	**14.874,46**

SEL FIDC 039 /2013 Folha Nº 002462 VERSO

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	6	3	2	2.578,32	1.729,22	-
Total Expedido	**6**	**3**	**2**	**2.578,32**	**1.729,22**	-

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Outras	2012	-	19
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2012	-	33
Elaboração de Croquis de Cadastro		2012	-	36-
Levantamento para Carta de Habite-se		2012	-	13

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	14	3.588,38	6	723,05	1	86,57		3.588,38
	Comercial		1	15,00	-	-	-	-	-	15,00
	Tapume		9	682,90	-	-	-	-	-	-
	Privada		1	1.488,27	1	93,92	-	-	-	-

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	1	1	1	1	1	-
Feiras Permanentes	-	1	1	-	-	-	-

Realização da Feira das Artesãs do Cruzeiro localizada no espaço da Feira Permanente e Feira Permanente do Cruzeiro ao lado do Ginásio de Esportes.

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	-	2
Fiscalização de Feiras		-	-	2
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	-	60

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	-	-	13
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	1	1	1
Outros - Quiosques	-	-	51
Ambulantes	-	-	116

3. Informações complementares

Foram realizadas outras ações como: parceria para a Horta Comunitária da Escola Classe nº 1, podas de árvores na cidade, parcerias com a comunidade e encontros com comerciantes e moradores.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A Administração do Cruzeiro em 2012 teve como principais realizações na execução de atividades e serviços na área de urbanização e manutenção de áreas urbanizadas,a compra de materiais permanentes tais como trena digital, motopodas, motosserras, e corta-relva e a manutenção de equipamentos agrícolas para dar prosseguimento aos trabalhos.

Foi priorizado o capital humano capacitando-o em cursos como: projeto básico, orçamento e finanças e Qualifcaicopa.

A área da cultura foi estimulada por meio das "Sextas Culturais" e apresentações de shows populares nas praças e na ARUC – Patrimônio Cultural e Imaterial do DF, muitas vezes em parceria com a comunidade.

Os principais objetivos cumpridos nesta gestão foram:

- Construção de 8km de calçadas;
- Regularizações de quiosques e do comércio local;
- Calçadão da avenida das Mangueiras com 1.200m de calçamento em bloquetes;
- 3.000 podas;
- Instalação de 234 lixeiras;
- Retirados 800 caminhões carregados com entulhos;
- Pintura de 100km de meios-fios;
- Construídos 3 Pontos de Encontros Comunitários;

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 002463 - SIA

- Instalação de 20 pontos de iluminação pública na Av. das Mangueiras;
- Construção de 2 estacionamentos públicos nas quadras 203 e 305 do Cruzeiro Novo;
- Conclusão da obra da praça, calçadas e estacionamento da quadra 1.505 do Cruzeiro Novo.

As dificuldades encontradas em 2012 para a execução das atividades e serviços de interesse público na Administração Regional do Cruzeiro foram: a carência de servidores efetivos, falta de profissionais qualificados como pedreiros, serralheiros, marceneiros, engenheiros, arquitetos, técnicos em informática e outros, rotinas administrativas deficientes e composição política não alinhada com as metas e objetivos definidos no programa de governo.

Além dessas dificuldades, outro obstáculo que interferiu na execução da programação planejada da Administração Regional do Cruzeiro, foram os excessos de emendas parlamentares destinadas a eventos e a restrição orçamentária.

Para 2013 as metas e objetivos definidos são as realizações das demandas solicitadas pela população, através da ouvidoria, reuniões com a comunidade e no orçamento participativo além do atendimento direto na administração e no Projeto Governo nas Ruas.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002463 VERSO

05.12. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA – RA XII – UO: 11.114

A Administração Regional de Samambaia, criada pela Lei nº 049 de 25/10/89 é um órgão da Administração Direta Regionalizada, supervisionada pela Casa Civil do Governo do Distrito Federal de acordo com o art. 2º, § 3º do decreto nº 33.583 de 16/03/2012.

Conforme seu Regimento Interno aprovado pelo decreto nº 16.247 de 29/12/94 tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa XII assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		04	15	02	16	37
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		57	-	73	-	130
Requisitados	Órgãos do GDF	12	10	-	-	22
	Órgãos do Governo Federal	-	-	01	-	01
Outros	Estagiários	-	08	-	-	08
	Terceirizados (FUNAP)	-	09	-	-	09
Subtotal (Força de Trabalho)		**73**	**42**	**76**	**16**	**207**
(+) Cedidos para outros órgãos		2	-	-	-	02
Total Geral		**75**	**42**	**76**	**16**	**209**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**35.000**	**70.155**	**7.500**	**7.500**	
6971 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- Samambaia	35.000	70.155	7.500	7.500	9
8502 -Administração de Pessoal	**6.215.904**	**7.435.483**	**7.433.301**	**7.433.301**	
8783 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Samambaia	6.215.904	7.435.483	7.433.301	7.433.301	1 e 32
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**386.701**	**771.540**	**752.476**	**752.476**	
9601 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Samambaia	386.701	771.540	752.476	752.476	2, 3 e 4
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.643.000**	**354.299**	**329.002**	**328.386**	
6616 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Samambaia	1.643.000	354.299	329.002	328.386	5 e 6

As ações empreendidas no Programa "Gestão Pública" em 2012 marca a introdução no âmbito administrativo, de procedimentos estratégicos e operacionais fundados em duas diretrizes fundamentais: 1 - Propiciar maior atenção e agilidade no atendimento aos usuários, como forma de resgatar credibilidade e apoio a governabilidade; 2 – reduzir custos operacionais pela racionalidade de procedimentos e concomitante transparência dos atos administrativos. Para a obtenção dos resultados a gestão em 2012 iniciou com Encontro de Planejamento fora da Administração, com a participação de todos os servidores, onde, em ambiente descontraído, expuseram suas atividades, resultados, carências e propostas de aprimoramento ao tempo em que palestrantes convidados destacavam importantes linhas de ação e os retornos positivos do trabalho praticado com entusiasmo e boa vontade. A racionalidade das ações e dos gastos operacionais foi também evidenciada no seminário e praticada no dia a dia por meio de medidas de eficiência, tais como: redução significativa de viagens com veículos sub-lotados; maior rigor na distribuição de material de consumo; adoção de senhas individuais para ligações para celulares; implantação de monitor e câmeras de segurança com redução de riscos e de práticas ociosas; modernização do arquivo técnico com maior agilidade e segurança das tramitações de processos; dentre outras diretrizes centradas na busca de excelência no atendimento. .

Cabe destacar especialmente a iniciativa de concentrar na Administração Regional o total das atividades de recursos humanos em especial da folha de pagamentos dos servidores desde a sua

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002464 - Dik

elaboração até a homologação e pagamento. As referidas atribuições e seus recursos orçamentários eram competência da Secretaria de Gestão Administrativa enquanto unidade supervisora das Administrações Regionais. Para viabilizar a nova atividade foram necessários a alocação e o treinamento de pessoal efetivo do GDF, como forma de assegurar eficiência, confiabilidade e continuidade no trato das questões do capital humano.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 -Construção de Quadras de Esportes	**270.000**	**0**	**0**	**0**	
3440 -Reforma de Quadras de Esportes	**230.000**	**150.000**	**139.734**	**0**	
2604 - Reforma de Quadras de Esportes na Expansão de Samambaia	230.000	150.000	139.734	0	29
3678 -Realização de Eventos	**40.000**	**20.000**	**0**	**0**	
4090 – Apoio à Eventos	**0**	**9.485**	**0**	**0**	

As práticas desportivas são exercitadas em Samambaia por meio de 36 quadras de esportes além de um estádio regional, quatro campos de grama sintética e outros quatro campos de terra, tamanho oficial, todos iluminados com refletores, o que a torna uma das RAs mais bem equipadas desses equipamentos no DF. As demandas da comunidade nesse contexto tem se direcionado mais para a necessidade de reformas do que de novas unidades esportivas. Neste exercício os recursos foram investidos na reforma de cinco quadras poliesportivas na Expansão de Samambaia.

PROGRAMA:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3247 -Reforma de Feiras	**0**	**170.000**	**44.632**	**0**	
9216 - Reforma de Feiras-Reforma da Feira Permanente da - Samambaia	0	170.000	44.632	0	33

As ações voltadas para o desenvolvimento econômico neste exercício concentraram-se em debates, encontros de trabalho e audiências públicas em torno da Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS, atualmente em tramitação na Câmara Legislativa do DF. No âmbito local, o montante gasto no programa cuidou de sanar antiga questão relacionada ao consumo de água nas feiras, iniciando pela implantação de infraestrutura básica para instalação de hidrômetros individuais nos boxes da Feira Permanente da Q. 202, no Centro Urbano.

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1118 -Execução de Obras de Urbanização	1.000.000	2.175.000	1.868.248	393.807	
2792 - Execução de Obras de Urbanização em Samambaia	500.000	500.000	476.294	0	17
6619 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Samambaia	300.000	572.000	562.777	420.777	19
9654 - Execução de Obras de Urbanização-Obras de Urbanização em- Samambaia	0	360.000	351.363	340.434	34
9690 - Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de Urbanização e Infra-Estrutura - Samambaia	0	150.000	142.595	142.595	35
9796 – Execução de Obras de Urbanização – Obras de Urbanização e Infra-Estrutura RA XII – Samambaia.	0	293.000	152.219	0	39
3902 -Reforma de Praças Públicas e Parques	**400.000**	**400.000**	**393.043**	**252.411**	
2363 - Realização de Obras de Revitalização e Urbanização de Praças na Região Administrativa de Samambaia	400.000	400.000	393.043	252.411	20
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**200.000**	**87.657**	**86.812**	**86.812**	
6615 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e	200.000	87.657	86.812	86.812	21

SEL 0002 039 /2013 Folha Nº 002464

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
Ajardinadas- Administração Regional- Samambaia					

Os investimentos realizados a conta do Programa desenvolvimento Urbano foram aplicados prioritariamente em parceria com a NOVACAP por meio de descentralizações de crédito para execução das seguintes obras: construção de duas Quadras Poliesportivas nas QR 323 e 504/506; implantação de meios fios e estacionamentos públicos na QN 206 e QR 410; reforma da Quadra poliesportiva na QR 208 com implantação de calçadas, polimento de 560 m² de piso em concreto e 134 m de rampas de acessibilidade; implantação de três abrigos de passageiros; calçadas na via de acesso a Feira da QR 510; plantio de grama nas QR 202 e 302 (linhão de Furnas); construção de alambrados nas três Clínicas da Família implantadas; reinstalação de 39 postes com luminárias e 15 braços pesados e obras complementares de urbanização no entorno das quadras poliesportivas.

Como exemplo de gestão racional do recurso público, vale destacar o tratamento diferenciado adotado nesta administração para a utilização dos recursos destinados a "manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas" que inclui a recuperação de infraestrutura em vias e logradouros como galerias de aguas pluviais, bocas de lobo, etc. Note-se que enquanto em exercícios anteriores esses serviços eram objetos de múltiplas licitações públicas, acarretando expressivo gasto adicional, nesta administração o montante despendido destinou-se a aquisição de 1.430 sacos de cimento, 900 m³ de areias, 260 m³ de britas; 1000 sacos de cal hidratada e itens menores, que resultou na execução de mais de uma centena de pequenas obras de reparo e manutenção, todas executadas pela equipe de obras da Administração Regional, formada por servidores locais e reeducandos do programa "Reintegra Cidadão".

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**425.000**	**554.568**	**554.557**	**403.948**	
2502 - Implantação de Iluminação Pública nas Quadras 309/509 a 317/517 em Samambaia	360.000	360.000	359.989	359.989	23
9491 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública- Administração Regional- Samambaia	65.000	194.568	194.568	43.959	24
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**10.000**	**83.893**	**83.887**	**83.887**	
6933 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública- Administração Regional- Samambaia	10.000	83.900	83.887	83.887	25

O expressivo incremento de recursos na ampliação da rede e de pontos de iluminação pública é resultado de persistentes apelos da população, registrados em nossa Ouvidoria ou apresentados diretamente ao Administrador em suas andanças e audiências semanais com moradores e líderes comunitários. Soma-se a essas demandas, a percepção do Administrador enquanto antigo morador local, de que a iluminação de áreas ermas e travessas com luminárias de qualidade assegura tanto mais comodidade quanto maior segurança para os moradores.

Os valores financeiros despendidos resultaram na implantação de 178 postes com luminárias de duas e quatro pétalas em pontos prioritários das QR 311, 511, 517, PEC da 504/506, QR e QN 312 e 316, praça da 508, estacionamento da QS 308, Quadra de Esporte da 316, estacionamento do Fórum, além de ampliação da rede em diversos locais da cidade.

PROGRAMA:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	**13.000**	**10.425**	**7.850**	**7.850**	
7883 - Promoção de Assistência Social Comunitária- Administração Regional- Samambaia	13.000	10.425	7.850	7.850	7

As atividades de assistência social no âmbito da Administração Regional são atribuição regimental da Diretoria Social com suas gerências de "Promoção e Assistência Social" e de" Ação Social, Saúde e Segurança". Estas unidades se encarregam de combater a fome, a pobreza e outras formas de privação valendo-se de parcerias com o setor empresarial privado e dos recursos orçamentários disponibilizados para a Administração Regional.

Como se pode observar, o orçamento autorizado, além de reduzido é de difícil aplicação nas demandas mais frequentes da população mais pobre, que via de regra são ações emergenciais, tais como:

GDF PROC 039 /2013 Folha Nº 000465

ajuda imediata para alimentação (cestas básicas), remédios, gás de cozinha, pagamento de água e luz cortadas, passagens de ônibus, caminhão para mudança, ônibus para sepultamento, dentre outras. Quando são realizadas, parte dessas ações se dá por meio de parceria com o setor privado ou com recursos arrecadados pela própria Administração junto aos seus servidores. Ressente-se sobremaneira de regulamentação que facilite a liberação desses recursos e da participação compartilhada da Secretaria de desenvolvimento Social, enquanto órgão central responsável pela implementação das ações do Programa no âmbito do Governo.

O montante despendido no Programa neste exercício destinou-se ao evento "Ação Social Comunitária" realizado em janeiro de 2012 na Expansão de Samambaia, com a presença do Senhor Governador. Na ocasião foram distribuídas 300 geladeiras de baixo consumo e centenas de brinquedos para a população carente, que predomina naquela região.

PROGRAMA:

6213 – SANEAMENTO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
7040 – Programa de Saneamento Básico	170.000	0	0	0	

PROGRAMA:

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4089 -Capacitação de Pessoas	150.000	50.000	50.000	50.000	
2392 - Apoio à UECDAC- União Educativa , Cultural , desportiva, Assistencial e Cidadania.	150.000	50.000	50.000	50.000	15

A Administração Regional não dispõe de estrutura administrativa essencialmente destinada ao fortalecimento da promoção do trabalho, emprego e renda. O órgão central responsável por essa política no DF é a Secretaria de Trabalho por meio das Agências do Trabalhador. Num esforço adicional, a Administração Regional recorre aos empresários na busca de vagas para o atendimento aos moradores que deixam seus currículuns na Diretoria Social.

O valor despendido no programa foi descentralizado para a Secretaria de Cultura para a realização o 1º Encontro Nacional de BBoys e BGirls em Brasília realizado em outubro no Centro Comercial CONIC, com a participação de mais mil jovens adeptos da dança de rua.

PROGRAMA:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3179 -Construção de Baias Para Ônibus	500.000	499.999	434.686	222.959	
2697 - Construção de Baias Para Recuo de Ônibus Na Avenida Leste	500.000	499.999	434.686	222.959	25

O Programa Transporte Integrado e Mobilidade foi efetivado neste exercício por meio da revitalização da Av. Leste, que além de se caracterizar como um dos portões da cidade tornou-se também via preferencial de acesso entre os que transitam para Ceilândia e Taguatinga vindos do Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, N. Bandeirante e Gama. O Intenso fluxo observado nos momentos de pico e os consequentes entraves à circulação dos veículos eram propícios a acidentes e motivo de repetitivos reclamos da população usuária daquela via.

Os valores empenhados e pagos neste exercício destinaram-se a NOVACAP por meio de descentralização de crédito, para a implantação de dez baias de recuo de ônibus naquela avenida, como parte de um projeto maior para adequação daquela via a crescente demanda de veículos observada nos últimos anos.

SEL PROC 029/2013 Folha Nº 002465 VERSO

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**150.000**	**120.045**	**120.000**	**120.000**	
0065 – Realização de Eventos Culturais - Administração Regional de Samambaia	50.000	20.045	20.000	20.000	10
2646 - Promoção do Evento Arraia Amigos do Bem""	100.000	100.000	100.000	100.000	12
4090 -Apoio a Eventos	**180.000**	**121.030**	**121.030**	**121.030**	
2109 - Caminhada Mariana em Samambaia	100.000	41.030	41.030	41.030	13
2110 - Apoio ao Celebrar em Samambaia	80.000	80.000	80.000	80.000	14

Como esforço de atenção às diretrizes governamentais de contenção de gastos, as atividades culturais obtiveram neste exercício recursos significativamente reduzidos em relação aos anos anteriores. Os valores disponibilizados buscaram atender prioritariamente aos eventos habituais já inseridos no calendário cultural da cidade quais sejam: festas juninas, festivais de quadrilhas, eventos religiosos tradicionais, aniversário da cidade; decorações para ocasiões especiais, dentre outros.

Essa restrição orçamentária ao invés desestimular, acalorou o espírito de voluntariado mobilizando a comunidade cultural para atividades mais singelas, porém mais criativas e frequentes. Nesse contexto cabe assinalar à dedicação e comprometimento do Conselho de Cultura de Samambaia que em parceria com a Gerência de Cultura da Administração Regional se mobilizaram para incrementar a movimentação cultural na cidade. "Entre as múltiplas manifestações que afloraram de grupos de dança, música, teatro, poesia, festivais de cinema em escolas e praças, todos amparados pelo esforço voluntário do Conselho de Cultura, cabe destacar o evento mensal denominado" Sarau Complexo" que já na sua 42ª edição estimula e propicia variados talentos artísticos ao mesmo tempo em que apregoa o sonho da construção do Complexo Cultural Regional em Samambaia.

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**150.000**	**44.728**	**34.456**	**22.307**	
8421 - Reintegra Cidadão- Administração Regional-Samambaia	150.000	44.728	34.456	22.307	8

A Promoção dos Direitos Humanos e Cidadania enquanto programa de governo foi praticada na Administração Regional por meio da atividade: Reintegra Cidadão, que se constitui num esforço de recuperação de egressos do sistema penal, inserindo-os apropriadamente no sistema produtivo da cidade. Na Administração Regional esse esforço de ressocialização se deu mediante a alocação de nove reeducandos em obras e serviços de recuperação e manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	-	3.854,1
Confecção de quebra molas (NOVACAP / RA XII)	Unid.	-	-	86
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	12	540
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	-	262
Recuperação de calçadas	m²	1.299	10.000	1.189
Reforma de equip. públicos (Parquinhos, Qds. Esportivas, Sanitários)	Unid.	-	-	31
Parquinhos construídos	Unid			2
Remoção de entulhos	m³	-	-	36.320
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	775
Serviços de terraplanagem	m²	76.600	-	6.300
Recapeamento asfáltico (NOVACAP /RA XII)	m²			9.290
Implantação de Ramais de Águas Pluviais	m	-	-	292
Bocas de lobo construídas	unid			41
Placas de endereçamento implantadas (Avenidas, Quadras e Conjuntos)	unid	-	-	3.000
Replantio de gramado (NOVACAP / RA XII)	m²			5.932
Plantio de mudas de árvores (NOVACAP / RA XII)	unid.			3.500
Roçagem manual	m²	-	-	23.000
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	-	238.488 (*)

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002466 - BIA

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
(*) mutirão, NOVACAP, SLU, RA XII)				

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	139	64	-
	Habitação, CEB, CAESB	-	78	-
	CDS/ Na hora	-	36	-
	SINE/ APEC/ CRAS	185	50	41
	Outros(Escolas, creches, etc)	33	-	66
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	19	73	32
	Visitas a entidades assistenciais	-	41	-
	Entrega de cestas básicas	37	-	-
	Reuniões com outros órgãos	-	-	14
	Outros	531	267	360

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	3	-	17	2.657	-	2.190
Teatro	7	-	14	28.894	-	2.240
Música (Desfile cívico)	-	-	11	-	-	10.000
Dança	1	-	4	1.021	-	2.120
Artes Plásticas	9	-	2	33.214	-	800
Literatura	-	-	1	-	-	200
Outros eventos (Artes marciais, etc.)	-	61		4	80.000	15.000

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	32	9	4	10.050	5.000	9.000
Eventos esportivos			62			7.150

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	71	-	-	98	22	114	169	22	114
Habitação Coletiva	-	-	-		81	-		81	-
Comercial	128	-	-	242	-	296	370	-	296
Industrial	09	-	-	20	-	20	29	-	20
Área Rural	02	-	-	-	-		02	-	-
Total Expedido	210	-	-	360	103	430	570	103	430

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	453	315	148	56.935,29	17.110,95	18.642,63
Habitação Coletiva	57	23	58	352.899,95	152.740,09	385.655,22
Industrial	1	1	1	203,00	393,45	724,97
Comercial	83	23	23	66.752,78	8.680,55	14.225,48
Institucional	2	3	2	2.556,04	2.460,71	848,69
Outros	1	-	-	2.099,82	-	-
Total Expedido	**598**	**365**	**232**	**481.443,48**	**181.793,20**	**420.096,99**

SEL FLS: 029 /2013 Folha Nº 002466 VERSO

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	255	161	112	75.485,94	134.569,82	145.126,75
Industrial	-	-	2	-	-	48.277,03
Comercial	20	22	20	13.702,62	13.600,64	13.987,70
Total Expedido	**275**	**183**	**134**	**89.188,56**	**148.170,46**	**207.391,48**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção e Carta de Habite-se	Habitação Unifamiliar	2010	32.016,00	99
		2011	19.335,88	88
		2012	58.964,63	371
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2010	-	-
		2011	108.184,81	88
		2012	-	285
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	-	-
		2011	-	-
		2012	119.905,00	38

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	245	35.033,42					245	35.033,42
		Habitação Coletiva	65	306.385,24					65	306.385,24
	Comercial		36	23.890,08					36	23.890,08
	Industrial		3	1.197,47					3	1.197,47
	Institucional		6	11.035,29					6	11.035,29
Misto	Residencial/Comercial		9	9.825,81					9	9.825,81

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	3	3	4	1028	927	1227	Qds. 210, 311, 421, 510
Feiras Permanentes	1	1	1	342	342	342	Qd. 202

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	20	16	8

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m²) 30 km	Estradas recuperadas	-	5.000	5.000
Vistorias realizadas		-	12	14
Produtores rurais cadastrados		-	500	500
Propriedades rurais (produtores)		-	180	180
Associações		-	2	2
Visitas e reuniões		-	3	4
Outros (Poda de árvores, etc.)		-	1.000	1.000

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	2189	2795	2574
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	168	1993	2151
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	-	389	504
1ª Via CI-Certificado de Isenção		38	51
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	-	-	10
Atestado de desobrigação	36	-	-
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	10	115	108
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	395	19	153

SEL PRODF 039 /2013 Folha Nº 002447

3. Informações complementares

O exercício de 2012, o segundo de uma nova e dinâmica gestão administrativa, após um ano de intensivas ações direcionadas a adequação do aparato operacional pré-existente, caracterizou-se pela continuação das medidas de racionalização de gastos, valendo-se de parcerias com órgãos centrais de execução já dotados de equipes experientes e estrutura operacional sedimentada. A atuação desses órgãos compartilhada com o esforço pessoal da equipe de servidores da Administração, aliada à firme disposição de realizar mais e melhor com o mínimo de recurso possível contribuiu para que a execução do orçamento de 2012 se destacasse entre os de menor dispêndio e maiores realizações dos últimos dez anos. Como exemplo, vale assinalar que neste exercício as despesas liquidadas com Investimentos somadas a Outras despesas Correntes totalizaram menos de 30% do valor gasto com as mesmas naturezas de despesa no exercício de 2010 e menos de 50% no de 2009 (últimos anos do governo anterior). Este fato que denota excepcional desempenho administrativo decorreu principalmente da determinação do administrador de, ao invés de terceirizar integralmente as obras e serviços de urbanização junto a iniciativa privada, empregar ao máximo os recursos físicos e humanos já existentes na esfera administrativa, recorrendo ao mercado apenas para aquisição de produtos e serviços de sua competência exclusiva. Certamente o esforço de contenção de gasto empreendido nesta gestão, resultou em salutar excedente financeiro a ser empregado na concretização de várias importantes obras realizadas na cidade por outras unidades governamentais, dentre as quais destacamos: finalização e inauguração da via de ligação Samambaia/Ceilândia (DF 459); construção de três Clínicas da Família estando a última em fase de conclusão; implantação de 23 abrigos de passageiros; 3.000 placas de endereçamento em avenidas, quadras e conjuntos; 86 quebra-molas e instalação do primeiro semáforo de Samambaia no acesso Avenida Leste/Boca da Mata, dentre outras.

Além das obras e serviços realizados com os recursos financeiros racionalizados, cabe salientar outras importantes ações de caráter não financeiro que se destacaram neste exercício, resultando em importantes dividendos sociais enquanto elementos de resgate e fortalecimento da cidadania. Neste contexto cabe ressaltar o trabalho da Administração no sentido de mobilizar a população e apoiar as atividades voltadas para a melhoria da saúde, propiciando eficácia as campanhas de prevenção de doenças empreendidas pela Secretaria de Saúde, tais como: a Carreta da Mulher com mais de mil atendimentos com ações preventivas dos cânceres mais comuns nas mulheres, além de múltiplas ações de cuidado e conscientização contra dengue, hepatite, DSTs e outras. Assinalem-se ainda como relevantes para o fortalecimento da cidadania e legitimação das ações de governo, a mobilização popular para a tomada de decisões e definição de prioridades realizada por meio dos encontros do Orçamento Participativo e da convocação e apoio a entidades culturais e organizações sociais para a efetiva participação na vida política, administrativa e cultural da cidade. Some-se a estas, as medidas de fortalecimento organizacional adotadas por meio da mudança definitiva da Administração Regional após reforma do seu edifício-sede e sua adequação físico-ambiental a um layout que valoriza o servidor e privilegia a comunidade.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 0029467 VISTO

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Embora muito se tenha realizado com os recursos disponibilizados, é inegável que mais e melhores serviços poderiam ser oferecidos a população não fora os obstáculos há muito entranhados na estrutura do Governo e que se tornam a cada dia desafios maiores a serem enfrentados. dentre as principais limitações a um desempenho mais eficiente e eficaz das ações programadas destacam-se a carência de pessoal técnico qualificado, bem como de mão-de-obra primária ambos preferencialmente pertencentes ao quadro efetivo da administração pública. de forma semelhante sobressai-se também como fator impeditivo a um melhor desempenho a carência de recursos tecnológicos apropriados para o desenvolvimento de trabalhos técnicos com a rapidez e qualidade compatíveis com as demandas atuais. Trata-se, sobretudo da dificuldade em se obter com a necessária agilidade, acesso a internet e aquisição de programas computacionais imprescindíveis, cuja carência implica em serviços delongados e produtos medíocres, suscitando descrédito da população nos serviços que lhes são prestados.

5.13. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA – RA XIII – UO: 11.115

A autorização para a criação da Região Administrativa de Santa Maria se deu por meio da Lei nº 348/92, de 04/11/92; regulamentada pelo Decreto nº 14.604/93 que a constituiu como RA XIII, Região Administrativa do Distrito Federal. É vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do DECRETO nº 33.583, de 16 de março de 2012.

O órgão de direção superior, a Administração Regional de Santa Maria, foi criado por meio da Lei nº 423 de 23 de março de 1993, e, de acordo com o seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 22.338, de 24/08/01, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa XIII, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades dela decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		03	33	-	-	36
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		82	-	40	-	122
Requisitados	Órgãos do GDF	09	07	-	-	16
Outros	Estagiários	-	11	-	-	11
	Terceirizados (FUNAP)	-	09	-	-	-
Subtotal (Força de Trabalho)		**94**	**60**	**40**		**185**
(+) Cedidos para outros órgãos		01	05	-	-	06
Total Geral		**95**	**65**	**40**	-	**191**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**0**	**0**	**0**	**0**	-
4088 – Capacitação de Servidores	**60.000**	**53.235**	**45.840**	**35.233**	-
0003 – Capacitação de Servidores-Administração Regional- Santa Maria	60.000	51.237	51.235	51.235	4
8502 – Administração de Pessoal	**4.867.619**	**6.369.759**	**6.362.763**	**6.362.763**	-
8784 – Administração de Pessoal - Administração Regional - Santa Maria	4.867.619	6.369.759	6.362.763	6.362.763	1 e 5
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**251.466**	**704.326**	**680.173**	**680.173**	
9602 – Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Santa Maria	251.466	704.326	680.173	680.173	2, 6 e 8
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.125.129**	**292.301**	**248.125**	**211.828**	-
6640 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Administração Regional - Santa Maria	1.125.129	292.301	248.125	211.828	3

Das realizações do Exercício de 2012 referentes a este programa, cabe ressaltar a conclusão da Reforma do Almoxarifado do Prédio Sede da Administração, área total de 340m², o que proporcionou otimização dos serviços internos e consequente melhoria no atendimento ao público.

Com o objetivo de reforçar a necessidade de capacitação dos servidores lotados nesta RA XIII, 37 servidores receberam conhecimento técnico pertinente à Administração Pública conforme descrição dos cursos no quadro a seguir:

Cursos	Horas/Aula
Curso de Treinamento em AutoCad	100 horas
Elaboração de Planilha Orçamentária	20 horas
Licitações e Contratos Administrativos com Excelência	20 horas
Planejamento, Execução Orçamentária Financeira e Contábil	80 horas
Redação de Documentos Oficiais com Excelência	20 horas
Sequencia dos Atos Processuais de Despesas Públicas	25 horas
Sindicância e Processo Disciplinar da Administração Pública do Distrito Federal	25 horas

Com relação a manutenção dos serviços foram adquiridos: material de consumo; aquisição de material permanente (ex: divisórias, circuito de câmeras...); contratação de serviços (ex: caça vazamentos, kits de coleta para anemia, locação de brinquedos infláveis...).

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002448 BHA

PROGRAMA TEMÁTICO:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3247 - Reforma de Feiras	200.000	0	0	0	-

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 – Execução de Obras de Urbanização	**0**	**0**	**0**	**0**	-
2794 – Execução de Obras de Urbanização em Santa Maria	1.000.000	1.000.000	998.998	293.487	13
6639 – Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Santa Maria	1.311.500	798.333	797.614	565.927	18 e 19
9672 – Execução de Obras de Urbanização-Infra-Estrutura- Santa Maria	0	1.000.000	998.108	585.232	31
9704 – Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de Infraestrutura Urbana- Santa Maria	0	250.000	248.320	78.217	32
8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**330.380**	**20.190**	**0**	**0**	**20**

Obras Concluídas

– Ponto de Encontro Comunitário na QR 103 – beneficia toda a população de Santa Maria, pois proporciona melhoria da qualidade de vida com a possibilidade da prática de atividade física gratuita além de ser um local de convívio e interação social;

– Construção de Estacionamento na QR 302;

– Construção de Quadra Poliesportiva QR. 208/308 - beneficia toda a população, diretamente os moradores da quadra;

– Construção de um Parque Infantil na QR 116 e outro na Praça Central – proporciona melhor qualidade de vida a toda comunidade ampliando as opções de lazer familiar e convívio social.

Obras em período de Execução, iniciados os Procedimentos Administrativos no Exercício de 2012

– Construção de Calçada - beneficiará toda a população de Santa Maria, pois, proporcionará melhor mobilidade urbana e acesso amplo e democrático ao espaço urbano. Término Previsto: 12/02/2013;

– Implantação e Ampliação da Rede de Capitação de Águas Pluviais em Santa Maria – beneficiará toda a população de Santa Maria, diretamente os frequentadores dos Comércios Locais (CL) 105, 203, 204, 205, 206 e 207 principalmente em observância ao período chuvoso e os problemas dele decorridos. Término Previsto: 31/01/2013;

– Implantação de Blocos Intertravados – esta melhoria beneficiará toda a população de Santa Maria, diretamente aos usuários do estacionamento em frente ao conjunto B da Área Comercial (AC) 200. Término Previsto: 31/01/2013;

– Revitalização de Áreas de Lazer – beneficia todos os usuários e frequentadores de tais áreas mantendo os bens públicos em bom estado de conservação;

– Instalação de Lixeiras ao Longo da Avenida Alagados e Avenida Santa Maria – beneficia toda a população de Santa Maria ao disponibilizar recipientes próprios para o descarte de resíduos sólidos.

– Placas de Endereçamento – necessidade de melhorar a circulação de pedestres e veículos na cidade com as devidas identificações de endereços;

– Implantação de Palco QC 01 – beneficiará toda a população devido a grande demanda de eventos culturais realizados na Área Especial próxima ao Ginásio de Esportes de Santa Maria, pois, diminuirá os consequentes gastos com estrutura contratada para tais eventos;

– Construção de Arquibancada – melhoria na Quadra de Campo Sintético da QR 116, a fim de proporcionar maior comodidade aos frequentadores do local;

– Implantação de Acessibilidade em Calçada na Avenida Santa Maria – dá continuidade à política democrática de mobilidade urbana com maior segurança;

SEL PRDC 039 /2013 Folha Nº 002469 VISTO

– Construção de Abrigo de Ônibus – necessidade de proteção contra as intempéries climáticas para a comunidade próxima à QR 201;

– Construção de Coreto – atende aos anseios da comunidade local, o abrigo destina-se aos frequentadores da praça na CL 206 e Quadra 206;

– Construção de Baia de Ônibus (pavimento rígido de concreto e meio-fio) – beneficiará todos os usuários do transporte público, pois, proporcionará maior segurança e conforto. Local: QR 208, QR 210 e QC 01 de Santa Maria;

– Recapeamento – recapeamento em diversos locais em Santa Maria;

– Implantação de Meio-Fio nos Módulos IA, I, II, III E IV – a continuidade deste processo de urbanização beneficiará toda a população de Santa Maria. Local: Residencial Santa Maria. Término Previsto: 03/02/2013;

– Recuperação de Abrigo de Ônibus – beneficiará toda a população de Santa Maria que utiliza Transporte Público, pois são diversas localidades a receberem reparos. Término Previsto: 03/02/2013;

– Construção de Quadra de Beach Soccer;

– Implantação de Quebra-Molas - devido à incidência de acidentes e motivado por reivindicação dos moradores por meio de abaixo-assinados, solicitou-se autorização para a implantação de quebra-molas ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal que concluiu estudos técnicos e autorizou a construção das ondulações transversais. Término Previsto: 09/02/2013;

– Plantio de Grama – beneficiará toda a população de Santa Maria, inclusive cidadãos de outras Regiões Administrativas e entorno de Brasília que frequentam esta RA XIII. Término Previsto: 08/02/2013.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**24**
9482 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- Santa Maria	50.000	50.000	50.000	0	24
8507 – Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**26**

– Ampliação da Rede de Iluminação da Feira Permanente – beneficia os concessionários e os frequentadores da Feira Permanente de Santa Maria.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 – Promoção de Assistência Social Comunitária	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**9**

PROGRAMA TEMÁTICO:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
5071 – Construção de Estacionamentos	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**30**

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Realização de Eventos	**65.000**	**601.794**	**598.307**	**0**	-
0067 – Realização de Eventos - Culturais: Administração Regional - Santa Maria	65.000	386.794	384.793	136.793	11
2692 – Realização de Eventos - Apoio a Via Sacra- Santa Maria	0	65.000	63.514	63.514	28

SRL PRDC 039 /2013 Folha Nº 000467 -314

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2788 – Realização de Eventos - Festa da Moagem e Carro de Bois de Santa Maria	0	150.000	150.000	150.000	36
4090 – Apoio a Eventos	**20.000**	**0**	**0**	**0**	-
2553 – Apoio a Eventos - Apoio as Atividades Culturais em Santa Maria 2012 - Santa Maria	0	130.000	130.000	130.000	33
2580 – Apoio a Eventos - Apoio a Festa da Moagem e do Carro de Boi - Santa Maria	0	200.000	200.000	200.000	37

Eventos Realizados:

– Apoio a Evento Miss Santa Maria;

– Aquisição de Material Esportivo – troféus e medalhas para atender os torneios esportivos durante o ano de 2012;

– Aquisição de Material – distribuição gratuita de botões de rosa para homenagear as mulheres no decorrer do mês de maio;

– Apoio a Evento Cultural dia da Padroeira da Cidade – locação de palco, som e iluminação, participação estimada de 800 pessoas.

– Brasília de Todos os Cantos - contratação de três bandas para o evento com público estimado de 1.500 pessoas;

– Evento Forrodilha do Cerrado - com público estimado 5.000 pessoas;

– Realização da Festa Fassanta – contratação de artistas musicais para animação do evento cultural FASSANTA, estiveram presentes nos três dias cerca de 100.000 pessoas;

– Apoio a Via Sacra - Santa Maria, aproximadamente 3.000 pessoas assistiram a apresentação, já tradicional na cidade. A população foi beneficiada tanto pela possibilidade de livre manifestação da fé, quanto pelo enriquecimento cultural;

– Festa da Moagem e Carro de Bois de Santa Maria cabe informar a contratação de bandas artística para animar este evento cultural com público estimado de 20.000 pessoas.

– Show de Diversidade Cristã com o objetivo de estimular a produção cultural por meio da música cristã gratuitamente, sem violência e sem drogas e contou com a participação de 3.000 pessoas nos dois dias de Evento.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 – Reintegra Cidadão	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**61.381**	**10**
8406 – Reintegra Cidadão-Administração Regional- Santa Maria	150.000	150.000	150.000	61.381	10

– Houve assistência e ressocialização de sentenciados à disposição da Administração de Santa Maria durante os meses de julho a dezembro (conforme contrato com a FUNAP).

2. Outras Realizações

Observação: As tabelas a seguir foram selecionadas dando-se ênfase às atividades desenvolvidas no âmbito das Administrações Regionais.

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	17.279	8.501	69.512
Confecção de quebra molas	Unid.	-	12	-
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	175	158	910
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	26	41
Recuperação de calçadas	m²	-	40	1.872
Capina, varrição e rastelagem	m²	711	-	41.020
Remoção de entulhos	m³	432.082	118.648	61.930
Reposição de meios-fios	Unid.	680	2.050	723
Serviços de terraplanagem	m²	47.362	8.690	79.361
Roçagem manual	m²	4.058	287	2.657
Serviços de roçagem mecânica	m²	39.980	218	121.030

SEI/GDF 039 /2013 Folha nº 000069 VERSO

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	301	480	155
	Habitação, CEB, CAESB	27	-	13
	CDS/ Na hora	114	-	-
	SINE/ APEC/ CRAS	134	800	229
	Outros(Escolas, creches, etc.)	30	100	-
Trabalho com Grupos	Gestantes	95	-	60
	Idosos	121	-	-
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	550	409
	Entrega de cestas básicas	316	350	127
	Outros	313	-	-

Ações Culturais

Educação e Cultura

Setor	Cultura					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Teatro	-	02	05	-	5.000	1.000
Música	-	03	02	-	100.000	3.000
Dança	-	01	-	-	300	-
Artes Plásticas	-	01	-	-	1.000	-
Eventos culturais	-	-	100	-	-	5.000
Outros eventos	-	-	11	-	-	4.110

Esporte e lazer

Setor	Desporto e Lazer					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	07	4	-	10.000	6.000
Eventos esportivos	01	02	15	-	3.000	16.500
Outros	04	-	14	-	-	11.700

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	353	270	24	07	-	340	360	270	364
Habitação Coletiva	46	30	-	02	-	-	48	30	-
Comercial	182	07	18	07	03	186	189	10	204
Industrial	15	-	-	06	02	18	21	03	18
Área Rural	21	-	-	-	-	15	21	-	15
Outros (Eventual)	57	06	-	-	-	23	57	06	23
Total Expedido	**674**	**313**	**-**	**22**	**05**	**582**	**696**	**319**	**624**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	189	194	155	23.337,04	25.560,84	21.491,31
Industrial	-	03	9	-	40.320,12	55.210,14
Comercial	27	20	18	49.516,90	15.270,00	19.169,24
Institucional	-	-	1	-	-	5.811,65
Outros	-	-	4		-	15.138,97
Total Expedido	**216**	**217**	**187**	**72.853,94**	**81.150,96**	**116.821,31**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	03	180	68	450	20.840	15.511,67
Industrial	-	07	08	-	-	42.165,26
Comercial	-	15	05	-	16.720	6.387,84
Institucional	-	-	01	-	-	2.625,89
Outros	-	-	02	-	-	5.095,94
Total Expedido	**03**	**202**	**84**	**450**	**37.560**	**71.786,60**

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002470

Topografia

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	33.220,33	219
		2011	18.913,92	121
		2012	67.845,32	218
	Outras	2010	117.726,91	644
		2011	7.675,50	14
		2012	60.366,05	57

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	150	20.786,08	-	-	-	-	150	20.786,08
		Habitação Coletiva	05	58.557,53	-	-	-	-	05	58.557,53
	Comercial		26	146.854,56	-	-	-	-	26	146.854,56
	Institucional		03	9.265,00	-	-	-	-	03	9.265,00
Misto	Outros		02	26.926,90	-	-	-	-	02	26.926,90

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários.

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	-	01	-	-	42	Setor Central Lote 44 Santa Maria - DF
Feiras Permanentes	02	02	02	15	158	155	Setor Central Lote 44 Santa Maria - DF

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	-	-	-
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	02	02	02

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m²)	Estradas recuperadas	-	3.000	20km
Vistorias realizadas		-	12	95
Produtores rurais cadastrados		30	30	308
Propriedades rurais		280	280	308
Associações		04	04	12
Cooperativas		12	12	02
Visitas e reuniões		43	05	50
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)		-	-	-

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	1.955	2.077	2.182
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.629	1.071	1.329
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	312	370	426
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	31	15	09
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	-	06	02
Atestado de desobrigação	52	06	06
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	08	18	-
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	166	12	86
Declarações de dispensado	-	-	1.329
Transferência de domicílio	42	19	208

*Ainda não houve resposta dos Processos Enviados para a Delegacia de Serviço Militar 7ª CSM.

3. Informações complementares

Durante o Exercício de 2012, a Gestão Administrativa desta RA somou esforços com o intuito de resolver questões primordiais para a cidade como a busca pela regularização do Condomínio Porto Rico junto aos órgãos competentes para enfim poder proporcionar melhor infraestrutura à região. Outra questão importante é o recadastramento dos concessionários da Feira Central, as ações de fiscalização e reuniões realizadas com a presença de representante da Coordenadoria das Cidades resultaram em 76 do total de concessionários em busca da regularização por meio da entrega da documentação exigida, estas encaminhadas à Coordenadoria das Cidades para as devidas providências.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002470 VISTO

A preocupação com os produtores rurais também gerou ações importantes como o Conselho Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Programa Reflorestar com o intuito de recuperar áreas de erosão, e a disponibilidade de uma linha direta para atendimento do produtor.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Várias foram as ações realizadas em prol do crescimento e desenvolvimento social, cultural e econômico da Região Administrativa de Santa Maria a começar pela reestruturação física das dependências da Sede Administrativa, proporcionando melhor logística e eficiência no trâmite administrativo. Aliado a isso, a preocupação em capacitar tecnicamente os servidores resultou na melhoria do atendimento e dos serviços prestados à população.

Outro ponto importante e que também trouxe significativas melhorias nos serviços prestados por esta RA XIII é resultado de Convênio Firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, que no Exercício de 2012 manteve 09 contratados executando serviços indispensáveis nas áreas urbanas de Santa Maria.

Outras parcerias importantes com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural - SEAGRI e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST refletiram na melhoria de vida nas áreas rurais. Os programas e ações do GDF também foram de suma importância para o desenvolvimento da cidade, como o programa Regularizou é Seu realizando o mutirão das escrituras, a vacinação antirrábica realizada pela Diretoria de Vigilância Ambiental; o Comando Itinerante da Polícia Militar do Distrito Federal interagindo com as unidades policiais da cidade com a finalidade de buscar maior conhecimento sobre as demandas locais por segurança; a presença do órgão judiciário na cidade com a inauguração do Centro Judiciário da Mulher em Situação de Violência Doméstica o Orçamento Participativo e outros.

Espera-se, portanto, que outras parcerias sejam firmadas junto aos órgãos do Estado a fim de dar continuidade ao desenvolvimento da Região Administrativa de Santa Maria e, também, que as ações já iniciadas deem resultados concretos a esta RA.

SEL FLS: 059 /2013 Folha Nº 002471

5.14. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO – RA XIV – UO: 11.116

A Administração Regional de São Sebastião, criada pela Lei nº 467 de 25/06/93 e estruturada por meio do Decreto nº 14.604 de 10/02/1993, é um órgão da Administração Direta Regionalizada, vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do DECRETO nº 33.583, de 16 de março de 2012.

Conforme seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 22.338 de 24/08/01, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa XIV, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização especifica e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		04	04	03	11	22
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		38	-	38	-	76
Requisitados	Órgãos do GDF	-	-	02	-	02
Outros	Estagiários	-	06	-	-	06
Total Geral		**42**	**10**	**43**	**11**	**106**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**40.130**	**89.222**	**88.223**	**88.223**	
6671 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- São Sebastião	40.130	89.222	88.223	88.223	09
4088 -Capacitação de Servidores	**20.000**	**12.740**	**12.740**	**12.740**	
0053 - Capacitação de Servidores- Administração Regional- São Sebastião	20.000	12.740	12.740	12.740	04
8502 -Administração de Pessoal	**2.182.424**	**3.982.739**	**3.982.552**	**3.982.552**	
8785 - Administração de Pessoal- Administração Regional- São Sebastião	2.182.424	3.982.739	3.982.552	3.982.552	01 e 24
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**251.466**	**473.801**	**473.800**	**473.800**	
9603 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- São Sebastião	251.466	473.801	473.800	473.800	2, 22 e 23
8517 –Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.083.565**	**379.962**	**366.657**	**330.853**	**03**
6672 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- São Sebastião	1.083.565	379.962	366.657	330.853	03

Foi efetivada a capacitação de nove servidores desta RAXIV nos cursos de Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência e Elaboração de Pareceres e Relatórios Técnicos;

Realizada também a reforma interna da Administração Regional, totalizando a colocação de 800m² de divisórias em todos os setores. Todas estas ações foram realizadas em benefício próprio do servidores da Administração Regional

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3047 –Implantação de Espaços Esportivos	**200.000**	**350.000**	**346.945**	**233.412**	
2566 – Construção de Vestiários e Banheiros do Campo Central de São Sebastião	200.000	200.000	199.950	89.125	16
9146 - Implantação de Espaços Esportivos-Construção de Quadra em Grama Sintética- São Sebastião	0	150.000	146.995	144.287	36
3678 -Realização de Eventos	**1.100.000**	**500.000**	**496.586**	**496.586**	
2648 - Realização do Circuito Copa do Mundo de Futebol Digital"	200.000	200.000	200.000	200.000	17
2651 - Apoio a Atividades Esportivas em São Sebastião	900.000	300.000	296.586	296.586	18
4091 -Apoio a Projetos	**30.000**	**0**	**0**	**0**	

Foi realizada a construção dos vestiários e banheiros no campo central de São Sebastião totalizando 290m², executada 54,35% da obra em 2012 e será liquidada em restos a pagar em 2013;

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002471 VERSO

Realização de eventos diversos como: Rua de Lazer para a comunidade, aproximadamente 500 pessoas. Realização do evento Arena Digital e Cultural de São Sebastião; Campeonato de Futebol/Sete Society Categoria Adulto - Público beneficiado comunidade regional e escolas.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**3.649.970**	**846.299**	**829.373**	**769.018**	**10 e 11**
6677 - Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- São Sebastião	149.970	146.299	146.298	146.298	12
9683 - Execução de Urbanização-Urbanização e Infra-Estrutura na Região Administra- São Sebastião	0	250.000	243.465	240.674	29
9751 - (EPE)Execução de Obras de Urbanização-Execução de Obras de Infra-Estrutura em São Sebastião Instalação de Leixeiras em Vias Públicas- São Sebastião	0	150.000	146.336	95.419	31
9752 - Execução de Obras de Urbanização-Instalação de Pontos de Encontro Comunitários na Cidade- São Sebastião	0	150.000	146.309	142.502	32
9753 - Execução de Obras De Urbanização- Instalação de Academia em- São Sebastião		150.000	146.965	144.125	33
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**188.000**	**14.191**	**14.190**	**14.190**	**13**
6679 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- São Sebastião	188.000	14.191	14.190	14.190	13

Execução de 1.500m de meios-fios implantados no Bairro Morro da Cruz; Construção de 540m² de quadra poliesportiva na Quadra 305 do Bairro Residencial Oeste; Construção de 600m de calçada na praça do Bairro Residencial Oeste, conjuntos 6, 7, 8, 9 e no conjunto 1 do Bairro Bom Sucesso; Aquisição de roçadeiras para manutenção de 2.000m² de áreas urbanizadas e ajardinadas. Público beneficiado população dos respectivos bairros. As metas foram atingidas conforme planejadas pela instituição.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**15.000**	**4.289**	**4.289**	**0**	
9489 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- São Sebastião	15.000	4.289	4.289	0	14
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**25.000**	**20.311**	**20.311**	**14.372**	
6932 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública-Administração Regional- São Sebastião	25.000	20.311	20.311	14.372	15

Realizada a instalação de 8 braços pesados com luminárias com lâmpadas VSAP 250w na Av. Comercial, Cj. 03. Colocação de 200m; Ampliação de 26 braços pesados com 4 luminárias e lâmpadas VSAP 150w e substituição de 26 luminárias para lâmpadas VSAP 150w. 44%.das obras executadas em 2012 e serão liquidadas em restos a pagar em 2013. As metas oram atingidas conforme planejadas pela instituição.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**5**
4089 -Capacitação de Pessoas	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
2393 - Apoio a Ajax - Associação Recreativa Desportiva de São Sebastião.	100.000	100.000	100.000	100.000	20

Realização do evento Viva a Melhor Idade, com um público 1.700 pessoas. Meta alcançada conforme planejada.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002472 -BHS-

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 - CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**1.150.000**	**2.100.000**	**2.097.720**	**2.097.720**	
2649 - Apoio e Promoção de Atividades Culturais	150.000	150.000	150.000	150.000	7
2650 - Apoio a Atividades Culturais em São Sebastião	1.000.000	1.000.000	999.720	999.720	8
2696 – Realização de Eventos-Apoio a Realização de Diversos Eventos Culturais- São Sebastião	0	150.000	150.000	150.000	26
2762 - Realização de Eventos-Apoio ao Evento Circulo Cultural Radical Motorock- São Sebastião		200.000	200.000	200.000	27
2788 - Realização de Eventos-Apoio às Atividades Culturais a Serem Realizadas em- São Sebastião		600.000	598.000	598.000	28

Foram apoiadas atividades como a Feira Cultural de São Sebastião, nos dias 10, 11, 17 e 18/03/12, com 5.000 pessoas;

Apoiados também dez eventos referentes ao Festival de Verão São Sebastião/2012, com 1.500 pessoas; 12º Carnaforró de São Sebastião/2012, com 10.000 pessoas; 1º Grito de Carnaval de São Sebastião/2012, com 9.000 pessoas. 19º Aniversário de São Sebastião, com 20 mil pessoas. Arraiá dos Caipira, com 3.000 pessoas; Realização do Evento Ação Cultural do Trabalhador, realizado no CAIC de São Sebastião, no dia 12/05/2012. Público: 4.000 pessoas; Apoio ao Evento Circuito Cultural Radical Motorock, realizado nos dias 1º e 2/09/2012, no Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias de São Sebastião. Público de 5.000 pessoas; Comemoração à Semana da Criança na Escola V. do Boa, no N. Betânia; em São. Bartolomeu, no Estacionamento do Campo Sintético do Morro da Cruz e na Praça Central do Bairro São Gabriel. Público: 2.000 crianças. Metas atingidas conforme planejadas pela instituição.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**150.000**	**46.430**	**46.430**	**36.429**	
8420 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- São Sebastião	150.000	46.430	46.430	36.429	6

Esta Administração Regional atendeu, pelo programa Reintegra Cidadão, dez sentenciados assistidos pela Fundação Nacional de Amparo ao Preso – Funap no exercício de 2012, pretendendo atender o mesmo quantitativo em 2013.

2. Outras Realizações

As tabelas a seguir foram selecionadas dando-se ênfase às atividades desenvolvidas no âmbito das Administrações Regionais.

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	900,87	1.500	969
Confecção de quebra molas	Unid.	850	930	
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	850	520	301
Reposiçao de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	220	2.100	-
Capina, varrição e rastelagem	m²	0,00	500	50
Remoção de entulhos	m³	4865	3.900,00	931
Reposição de meios-fios	Unid.	420	530	81
Serviços de terraplanagem	m²	480	610	108
Roçagem manual	m²	-	300	3.000
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	450	-

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	15	03	19
	Habitação, CEB, CAESB	-	02	05
	CDS/ Na hora	-	-	76
	SINE/ APEC/ CRAS	31	11	145
	Outros(Escolas, creches, etc)		05	02
Trabalho com Grupos	Gestantes	10	9	14
	Idosos	-	2	16

SEL FDOC 039 /2013 Folha Nº 002472 VERSO

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
	Remoções	01	-	-
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	02
	Entrega de cestas básicas	-	-	12
	Outros	253	159	08

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	4	4	3	1.800	1.800	1.000
Teatro	-	-	9	-	-	14.900
Música	5	15	1	60.880	45.200	150
Dança	15	16	2		5.000	2.850
Artes Plásticas	15	5	-	350	420	-
Literatura	-	1	3	-	-	100
Eventos culturais	12	5	12	-	6.000	17.000
Outros eventos	6	6	5	30.000	50.000	5.950

Esporte e lazer

Desporto e Lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	**6**	04	2	**5.000**	1200	2.000
Eventos esportivos	**30**	12	3	**13.500**	1200	3.200
Outros	**15**	10	2	**60.880**	50.000	1.500

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	-	-	08	-	05	03	517	-	4.100
Habitação Coletiva	-	-	-	-	13		-	-	-
Comercial	-	-	50	-	105	51	-	-	6.015
Outros (Eventual)	-	-	-	-	46	-	-	-	-
Total Expedido	-	-	58	-	**169**	-	**517**	-	**10.115**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	1,3	2	-	331.349	231.229	-
Total Expedido	-	-	-	331.349	231.229	-

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	63.788m²	9
		2011	105.550 m²	12
		2012	2.010,41	13
	Outras	2010	-	-
		2011	-	-
		2012	-	-
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2010	9.769,00	15
		2011	20.686,98	31
		2012	84.702,76	50
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	-	-
		2011	-	-
		2012	6.530	6
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	-	-
		2011	-	-
		2012	46.012,68	43

SEL FOLHA Nº 000473 - BHN
FOLHA Nº 039 /2013

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	-	-	01	01	-	Bairro Centro
Feiras Permanentes	01	01	01	183	183	183	Bairro Centro

Especificações	2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras	183	183	183
Fiscalização de Feiras	145	350	320
Documentação Expedida	53	37	49

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	01	01	01
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	-	-	-

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m^2)	Estradas recuperadas	30.000	50.000	40.000
Vistorias realizadas		34	15	14
Associações		16	16	16
Cooperativas		16	16	16
Visitas e reuniões		101	-	106
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)		-	-	10

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	959	1100	1.450
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	574	720	1.440
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	959	-	205
Declarações de dispensado	-	-	1440
Transferência de domicílio	140	-	150

3. Informações complementares

Esta Administração Regional atende as demandas e diversas reivindicações da comunidade rural e urbana quanto à infra-estrutura, desenvolvimento social, comitê de transporte, autuação de processos entre outras.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Em 2012 esta unidade realizou 90% das ações constantes no Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD, com perspectiva de realização em 100% para o exercício de 2013.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002473 VERSO

5.15. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RECANTO DAS EMAS – RA XV – UO: 11.117

A Administração Regional do Recanto das Emas, criada pela Lei n.º 510, de 28.07.1993, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da RAXV, na coordenação e execução de atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação. Estas competências cumprir-se-ão através do planejamento, da supervisão, do contrato, da fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes, conforme Decreto nº 22.338, de 24.08.2001.

A Administração Regional do Recanto das Emas, de acordo com o Decreto nº 33.583, de 16.03.2012 é vinculada para fins de controle e supervisão à Secretaria de Estado da Casa Civil..

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		05	09	-	-	14
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		62	-	18	-	80
Requisitados	Órgãos do GDF	04	07	-	03	14
	Órgãos Estaduais	-	01	-	-	01
Outros	Estagiários	-	15	-	-	15
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	13	13
Subtotal (Força de Trabalho)		**71**	**32**	**18**	**16**	**137**
(+) Cedidos para outros órgãos		02	-	-	-	02
Total Geral		**73**	**32**	**18**	**16**	**139**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1984 - Construção de Prédios e Próprios	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	
2513 - Execução de Obras de Edificações no Recanto das Emas	1.000.000	0	0	0	24
3903 - Reforma de Prédios e Próprios	**562.000**	**39.403**	**31.253**	**31.253**	
8526 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- Recanto das Emas	62.000	39.403	31.253	31.253	25
4088 - Capacitação de Servidores	**30.000**	**35.604**	**35.603**	**35.603**	
0062 - Capacitação de Servidores- Administração Regional-Recanto das Emas	30.000	35.604	35.604	35.603	7
8502 - Administração de Pessoal	**2.691.413**	**4.471.413**	**4.394.430**	**4.394.431**	
8786 - Administração de Pessoal-Administração Regional-Recanto das Emas	4.471.413	4.471.413	4.394.431	4.394.431	2
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores	**178.356**	**455.357**	**427.982**	**427.982**	
9604 – Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Recanto das Emas	178.356	455.357	427.982	427.982	3,4 e 5
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.550.652**	**462.096**	**267.457**	**245.509**	
6704 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Recanto das Emas	476.005	462.096	267.457	245.508	6 e 34

A Administração do Recanto das Emas, por meio deste Programa teve as seguintes realizações:

– Manutenção das instalações físicas do Núcleo de Material e Patrimônio (Almoxarifado) e manutenção de toda parte elétrica da sede da Administração Regional;

– Capacitação de 14 servidores nos seguintes cursos: Sequência de Atos Processuais de Despesas Públicas; Gestão de Material e Patrimônio; Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar; e Execução Orçamentária, Financeira e Contábil; Acompanhamento e Controle; Licitações e Contratos Administrativos;

– Pagamento de servidores da Administração Regional e de concessão de benefícios a servidores, ambos no período de janeiro a dezembro/2012;

– Pagamento de despesas para manutenção do órgão, tais como, água/taxas de esgoto (CAESB),energia elétrica da sede e próprios da RA (CEB); conserto de relógio datador (protocolo); aquisição de uniformes; aquisição de fax, de aparelhos de ar condicionado e fogão industrial.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002474

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 – Construção de Quadras de Esportes	**0**	**150.000**	**146.959**	**146.959**	
9523 – Construção de Quadras de Esportes-Construção de Quadra Poliesportiva na Quadra 206- Recanto das Emas	0	150.000	146.959	146.959	36
2024 – Apoio ao Desporto e Lazer para a Juventude do Distrito Federal	**850.000**	**0**	**0**	**0**	
4090 – Apoio a Eventos	**300.000**	**650.000**	**449.856**	**100.000**	
2120 – Apoio ao Circuito de Volei Brasília	150.000	150.000	149.856	0	32
2121 - Apoio ao Evento Lideres do Brasil	150.000	200.000	100.000	100.000	30
2579 – Apoio a Evento – Apoio ao Evento Capital FIGHT – Recanto das Emas	0	300.000	200.000	0	

– Construção de quadra poliesportiva, na Quadra 205;

– Montagem de infraestrutura e apoio logístico, para realização do Circuito de Voleibol Master, na Quadra 206/300, nos dias 23, 24 e 25/11/2012;

– Apresentação artística de vários grupos no evento Lideres do Brasil;

– Realização do amistoso da Seleção Brasileira de Beach Soccer, nos dias 19, 20 e 21/10/2012. Descentralização de Crédito da SESP/RA XV.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 – Execução de Obras de Urbanização	**2.975.000**	**4.138.919**	**4.001.179**	**2.576.847**	
2799 – Execução de Obras de Urbanização em Recanto das Emas	300.000	300.000	294.700	127.056	26
2800 – Execução de Obras de Urbanização no Recanto das Emas	2.000.000	1.999.999	1.837.198	777.701	27
6702 – Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- Recanto das Emas	675.000	338.920	326.420	326.420	28
9674 – Execução de Obras de Urbanização-Infra-Estrutura-Recanto das Emas	0	1.500.000	1.492.861	1.345.671	35
8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**250.000**	**92949**	**15.896**	**15.896**	
6705 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional - Recanto das Emas	250.000	92.949	15.896	15.896	29

As realizações neste Programa foram as seguintes:

– Construção de mini campo sintético na quadra 201 e execução de passeios em concreto na quadra 201/202 do Recanto das Emas;

– Obra de execução de placas de aviso de endereçamento no Recanto das Emas;

– Urbanização na praça da Quadra 511;

– Reforma do auditório da quadra 300; revitalização do Tatuzão na Quadra 300;

– Execução de 03 baias de ônibus na Av. Recanto das Emas;

– Ampliação da biblioteca da Quadra 305; reforma da brinquedoteca da Quadra 108;

– Construção de estacionamento na Quadra 201 da Av. Recanto das Emas; construção de arquibancada no campo de grama sintética da Quadra 508;

– Plantio de grama em frente ao Conjunto 03 da Quadra 204, do Recanto das Emas;

– Execução do pátio de múltiplas funções da Quadra 205;

– Bloquetes intertravados na Quadra 110;

– Construção da Quadra de grama sintética na praça da quadra 403;

– Montagem e instalação de lixeiras no Recanto das Emas;

– Construção de área de lazer na Quadra 201 em frente aos conjuntos 12 e 15; de praças de esportes na Quadra 305 em frente ao conjunto 05-A;

– Execução de meios fios no Recanto das Emas;

– Implantação do Kit malhação;

– Implantação de alambrado, pavimentação e recuperação de calçadas na quadra 101, lote 19, construção da via de acesso ao campo de grama sintética na quadra 101, Av. Vargem da Benção;

– Plantio de grama em frente ao conjunto 04 da quadra 403 do Recanto das Emas;

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 0029474 VERSO

– Aquisição de material de construção cimento, areia lavada etc.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública	78.000	249.658	246.033	46.033	
9494 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública – Administração Regional – Recanto das Emas	78.000	246.658	246.033	46.033	10

Realizada a ampliação de rede de iluminação nas Quadras 101 a 107, 109 a 115, 201, 205, 300, 304, 307, 308, 311 e 800; remanejamento de poste na Qd. 106/107, altura do conjunto 07.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 - GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 – Promoção de Assistência Social Comunitária	**50.000**	**0**	**0**	**0**	

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 - CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4089 – Capacitação de Pessoas	**350.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	
2394 – Apoio ao Grupo Integração do Recanto das Emas	150.000	100.000	100.000	100.000	22
4090 – Apoio a Eventos	**1.400.000**	**1.730.000**	**1.427.716**	**1.265.716**	
2112 – Apoio as Atividades Culturais no Recanto das Emas	810.000	675.626	672.250	525.250	14
2113 – Paixão de Cristo ao Vivo (Via Sacra), no R. das Emas	120.000	4.374	4.324	4.324	15
2114 - Festado Padroeiro do Recanto das Emas	120.000	120.000	116.143	116.143	16
2116 – Promoção de Eventos Culturais e Educativos - Saúde no Recanto das Emas	100.000	100.000	100.000	100.000	18
2117 - Apoio a Realização do Evento Enc. das Famílias na Quadra 106 do Recanto das Emas	50.000	50.000	49.999	49.999	38
2119 - Apoio a Realização do Evento Encontro das Famílias na Quadra 106 do Recanto das Emas	50.000	50.000	50.000	50.000	21

– Realização de apresentação artística com várias bandas no evento Apoio ao Grupo Integração do R. das Emas, no dia 18/11/2012, com participação de aproximadamente 2.000 pessoas;

– Realização de show musical com várias brandas no evento Canta Recanto 2012, no dia 21/04/2012, com participação de aproximadamente 300 pessoas;

– Apresentação musical com várias bandas no evento Festa do Padroeiro da Paróquia São José Operário nos dias 11 a 13 de maio de 2012, com participação de aproximadamente 1.500 pessoas.

– Apresentação musical com varais bandas no evento Ação Cidadã Azteka, no dia 01/07/2012, com participação de aproximadamente 600 pessoas;

– Apresentação de show musical de várias bandas para o "V ANARRIEMA', nos dias 07 e 08/07/2012; com participação de aproximadamente 2.000 pessoas.

– Instalação/retirada de 04 refletores de 2.000 watts, na Quadra 603 lote 23 Av. Buriti para atender o evento Festa do Padroeiro São José Operário;

– Instalação/retirada de 04 refletores de 2.000 watts, na Quadra 309,rea da Capela São Rafael Arcanjo para atender a Festa Julina;

– Instalação/retirada de 02 refletores de 2.000 watts e 01 de 1000 watts para atender o evento Show da Ressurreição de Cristo, dia 08/04/2012, na Quadra 201 lote 19 estacionamento da P. São Gabriel Arcanjo;

– Instalação/retirada de 06 refletores de 2.000 watts para atender o evento Encenação da Paixão de Cristo – Via Sacra, no dia 06/04/2012, na Quadra 400/600 próximo a UPA;

– Instalação/retirada de 06 refletores de 2.000 watts para atender o evento Festa do Padroeiro do Recanto das Emas, nos dias 06 e 07/10/2012, na Quadra 201 lote 19 Av. Recanto das Emas;

– Realização do evento Festa do Padroeiro do Recanto das Emas, nos dias 06 e 07 de outubro de 2012, na Quadra 201 lote 19 Avenida, com participação de aproximadamente 1.700 pessoas;

– Apresentação artística na Promoção de Eventos Culturais Educativos, no dia 09/12/2012, com participação de aproximadamente 900 pessoas;

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002475 31A

– Realizado evento Encontro das Famílias da Quadra 106, no estacionamento ao lado da Paróquia São Miguel Arcanjo, no dia 30/09/2012, com participação de aproximadamente 1.500 pessoas.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	150.000	149.740	149.479	82.1155	
8422 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Recanto das Emas	150.000	149.740	149.479	82.115	9

Contratação junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, de 13 sentenciados com bolsa socialização no valor de R$ 1.149,84.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	1.384	1.109.843
Confecção de quebra molas	Unid.	-	46	12
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	460	345
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	89	54
Recuperação de calçadas	m²	-	400	2.294
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	-	3
Remoção de entulhos	m³	-	66.000	59.700
Reposição de meios-fios	Unid.	-	800	341
Serviços de terraplanagem	m²	-	190 km	67.200

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	02	1.009
	Habitação, CEB, CAESB	-	02	05
	SINE/ APEC/ CRAS	-	83	48
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	20	800
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	62	31
	Idosos	-	100	2.625
	Remoções	-	01	-
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	400	120
	Visitas a entidades assistenciais	-	21	
	Entrega de cestas básicas	-	38	125
	Reuniões com outros órgãos	-	20	-
	Outros	-	1.668	1.144

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Teatro	-	6	2	-	1.600	3.600
Música	-	3	4	-	3.000	3.800
Dança	-	2	1	-	2.000	600
Eventos culturais	-	9	2	-	27.000	2.500
Outros eventos	-	11	-	-	30.000	-

Esporte e lazer

Desporto e Lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	-		-	-	
Eventos esportivos	-	02	03	-	1.200	3.700
Outros	-	05	-	-	3.500	-

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	-	-	268	-	28	02	-	28	270
Comercial	-	-	176	-	54	10	-	54	186

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002475 VERSO

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Área Rural	-	-	1	-	-		-	-	1
Outros (Eventual)	-	-	8	-	31		-	31	8
Total Expedido	-	-	**453**	-	**113**	**12**	-	**113**	**465**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	-	171	232	-	21.275.57	32.464
Industrial	-	2		-	527,33	-
Comercial	-	52	34	-	20.978,60	34.978
Institucional	-	2	2	-	9.905,86	5.183
Outros	-	2	9	-	433,16	11.163
Total Expedido	-	-	**277**	-	**52.310,52**	**83.786**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	-	84	118	-	7.697	10.106
Industrial	-		1	-	-	2.240
Comercial	-	38	10	-	6.608	5.733
Total Expedido	-	**122**	**129**	-	**14.305**	**18.079**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	45.030,23	320
		2011	44.850,50	184
		2012	42.412,50	288
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2010	3.450,00	26
		2011	3.773,00	17
		2012	17.428,78	30
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	15.324,00	46
		2011	17.991,00	10
		2012	83.858,00	30
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	33.700,16	148
		2011	55.019,50	179
		2012	54.321,70	141

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	40	47.270	-	-	-	-	40	47.270
	Comercial		53	26.111	-	-	-	-	53	26.111
	Outros		4	6.752	-	-		-	4	6.762

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	02	02	02	90	170	170	Quadra 205/Água Quente
Feiras Permanentes	01	01	01	180	120	120	Quadra 305/111

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	-	01
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	-	228

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	01	01	01

Apoio Industrial e Rural

Atividade	Quantidade		
	2010	2011	2012
Associações	-	2	2
Cooperativas	1	1	1

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	1549	2.887	1555

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002476 - Dirª

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	994	3535	1681
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	994	3535	1681
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	11	30	26
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	11	30	26
Atestado de desobrigação	30	20	05
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	02	15	04
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	67	180	1331
Declarações de dispensado	-	35	515
Transferência de domicílio	102	133	580
Averbações de certificado de alistamento	210	138	58

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002076 VERSO

5.16. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL – RA XVI – UO: 11.118

A Administração Regional do Lago Sul, criada pela Lei nº 643/1994, alterada pelo Decreto nº 27.982, de 28/05/2007, é vinculada à Casa Civil da Governadoria, de acordo com art. 2º, §3º do DECRETO nº 33.583, de 16 de março de 2012, é responsável pela execução regionalizada de atividades do Governo do Distrito Federal na Região Administrativa do Lago Sul.

De acordo com o Regimento Interno, ainda em vigor, aprovado pelo Decreto 16.244, de 28/12/1994, a Administração Regional tem por competência coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		04	02	01	02	09
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		22	-	34	-	56
Requisitados	Órgãos do GDF	-	-	01	-	1
	Órgãos do Governo Federal	02	-	01	-	03
Outros	Estagiários	-	-	-	02	02
Total Geral		**28**	**02**	**37**	**04**	**71**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

Em 2012 os servidores comissionados sem vínculo continuaram a representar a maior parte da força de trabalho na Administração Regional somando 72% do total dos servidores estando, entre estes, 3 servidores cedidos do Governo Federal.

Os serviços primordiais prestados pela Administração Regional envolvem o atendimento direto à Comunidade do Lago Sul, conforme competência definida por norma legal, sendo esses serviços executados pela Diretoria de Obras por meio das Gerências de Aprovação de Projeto - GEAPRO e de Licenciamento - GELIC.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**55.000**	**6.933**	**4.866**	**4.866**	-
9692 – Reforma de Prédios e Próprios-Administração Regional- Lago Sul	55.000	6.933	4.866	4.866	9
4088 – Capacitação de Servidores	**14.000**	**0**	**0**	**0**	-
8502 – Administração de Pessoal	**2.920.981**	**3.269.981**	**3.241.153**	**3.241.153**	-
8787 – Administração de Pessoal-Administração Regional- Lago Sul	2.920.981	3.269.981	3.241.153	3.241.153	1 e 16
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**237.027**	**357.027**	**337.126**	**337.126**	-
9605 – Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Lago Sul	237.027	357.027	337.126	337.126	2, 14 e 15
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**415.000**	**112.061**	**98.262**	**93.703**	-
6730 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Lago Sul	415.000	112.061	98.262	93.703	3

- Instalação de piso elevado na sala de TI da Sede, necessário para o funcionamento da rede de cabeamento lógico.
- Durante o exercício de 2012, esta Unidade passou a ficar responsável administrativa, orçamentária e financeiramente por sua folha de pagamento de pessoal e benefícios, conforme estabelecido no Decreto nº 33.351, de 21/11/2011, publicado no DODF nº 223, de 22/11/2012, pág. 01.
- Durante o exercício de 2012, esta Unidade adotou medidas administrativas e operacionais, objetivando a diminuição dos gastos (energia, água e iluminação), dando suporte às atividades fins, buscando a melhoria contínua na qualidade das soluções administrativas, empenhando-se em zelar pela ética e transparência das atribuições sob nossa competência.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00477 - RA -

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 – Apoio a Eventos	**10.000**	**3.250**	**0**	**0**	-

No tocante ao esporte, a comunidade é bastante receptiva. As corridas de rua e esportes realizados no Lago Paranoá levam um número considerável de participantes e espectadores. Participação também no evento "Olimpíadas das Cidades", no qual esta Administração do Lago Sul consagrou-se bicampeã em 2009 e 2010.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 – Execução de Obras de Urbanização	**660.000**	**139,00**	**0**	**0**	-
8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**100.000**	**12.600**	**200**	**200**	-
6724 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração Regional- Lago Sul	100.000	25.000	200	200	10

- Optou-se pelo remanejamento de recursos para o atendimento de demandas da comunidade para a ampliação de rede de iluminação pública no Lago Sul.
- Reparo no ancoradouro (píer) da Ermida Dom Bosco, de maneira a manter e valorizar a área para que os moradores possam usufruí-la com segurança. Não gerou gasto financeiro com contratação de empresa, tendo em vista que sua execução se deu com mão de obra da própria RA XVI.
- Aquisição do material utilizado para o reparo no ancoradouro (píer) da Ermida Dom Bosco.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**10.000**	**62.726**	**62.453**	**0**	-
6733 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública- Administração Regional- Lago Sul	10.000	62.726	62.453	0	11
1836 – Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**30.000**	**0**	**0**	**0**	-

- Atendimento à demanda da comunidade para execução de instalação de iluminação pública no SHIS QL 08 – PEC na Orla (Marina), próximo à ponte das Garças, e instalação de rede de distribuição urbana e baixa tensão isolada na SHIS QI 21, conjunto 04/09, ambas ainda em andamento.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 – Apoio a Eventos	**10.000**	**42.200**	**4.400**	**4.400**	-
0046 – Apoio a Eventos-Culturais: Administração Regional - Lago Sul	10.000	42.200	4.400	4.400	6

- O Aniversário do Lago Sul vem, ao longo dos anos, propiciando lazer e entretenimento à comunidade local e ao público em geral. Juntamente com a Comemoração do Aniversário do Sonho – Visão de Dom Bosco que reúne os fiéis em carreatas e passeatas levando a imagem do Santo, culminando com a tradicional Missa na Ermida D. Bosco.
- Desde 2007 esta Regional desenvolve o programa "**Vivendo com + de 60**", que objetiva a inclusão social dos moradores da terceira idade residentes no Bairro. O trabalho com os idosos é muito gratificante, não só para o grupo da terceira idade, que elogia e agradece com entusiasmo o trabalho que a Administração do Lago Sul vem desenvolvendo, como também para esta Regional que, a partir desta experiência, tem a oportunidade de elaborar argumentos para provar que novos caminhos podem ser traçados no sentido de valorizar e respeitar as pessoas idosas;

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002477 VERSO

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 - Reintegra Cidadão	6.000	0	0	0	-

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	385	105	310
Confecção de quebra molas	Unid.	-	08	-
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	83	03	-
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	18	18	-
Recuperação de calçadas	m²	-	148	30
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	-	02
Capina, varrição e rastelagem	m²	64.000	-	65.000
Remoção de entulhos	m³	14.594,40	12.745,20	16.311,00
Reposição de meios-fios	Unid.	-	10	70
Roçagem manual	m²	-	35.000,00	149.000
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	830.000,00	1.510.000

Observação: Estes serviços foram executados pela NOVACAP

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Habitação, CEB, CAESB	39	50	60
	SINE/ APEC/ CRAS	46	08	10
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	-	02
Trabalho com Grupos	Idosos	60	45	30
	Remoções	73	-	-
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	10	04
	Visitas a entidades assistenciais	-	06	10
	Entrega de cestas básicas	-	41	20
	Reuniões com outros órgãos	-	13	12

Ações Culturais

Educação e Cultura

Setor	Cultura					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	06	-	-	380 crianças	-
Teatro	-	-	02	-	-	80
Música	01	04	02	2000	2.050	5.000
Dança	04	03	-	160	50	-
Artes Plásticas	01	-	01	360	-	150
Literatura	-	02	-	-	90	-
Eventos culturais	15	01	18	-	65	30.000
Outros eventos	04	-	-	-	350	-

Ações Culturais: Aniversário do Lago Sul, Renda-se, Cantata de Natal Do Lago Sul, Formação do Conselho de Cultura do Lago Sul, Feira Cultural Casa Verde, Leilão Beneficente de Obras de Arte Renata La Porta.

Esporte e lazer

Setor	Desporto e Lazer					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	02	02	10	750	140	10.000
Eventos esportivos	15	07	23	6000	6174	15.000

Lazer e Eventos Esportivos: Exposição de Auto Clássico Lago Sul, Over meeting, Campeonato de Stand UP Paddle, Corrida de rua JK 10km, Corrida do Aviador, Corrida do Fogo Casa Militar, Circuito de Águas abertas, Canoagem, Projeto Orla Limpeza do Lago, Cortejo Náutico, Brasília MULTISPORT do Lago Limpo, Canoagem-Corrida-Canoagem.

SEL GDF 039 /2013 Folha Nº 002478

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	-	-	-	26	-		26	-	-
Comercial	-	-	-	319	197	194	319	197	194
Outros (Eventual)	-	-	-	86	76	65	86	76	65
Total Expedido	-	-	-	**431**	**273**	**259**	**431**	**273**	**259**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	185	201	120	71.389,48	86.400,56	45.374,27
Comercial	-	02	03	-	-	2.070,25
Institucional	-	-	03	-	11.478,83	16.439,26
Total Expedido	**185**	**203**	**126**	**71.389,48**	**97.879,39**	**63.883,78**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	124	91	79	66.199,54	52.912,02	55.173,55
Comercial	-	-	03	-	-	2.935,16
Institucional	-	-	01	-	-	3.177,33
Total Expedido	**124**	**91**	**83**	**66.199,54**	52.912,02	**61.286,04**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Outras (verificação de aliamento)	2010	-	-
		2011	26.369,33	20
		2012	26.630,33	11
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2010	288.625,81	142
		2011	223.601,83	125
		2012	240.812,46	179
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	62.827,91	14
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	172.527,49	144
		2011	137.390,33	103
		2012	162.430,45	103

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	60	47.069,13	82	10.293,52	14	2.175,87	156	59.538,52
		Plano de ocupação	11	116.268,00	-	-	-	-	11	116.268,00
	Comercial		-	-	01	954,64			01	954,64
	Industrial (Guarita)		01	12,00	-	-	-	-	01	12,00
	Institucional		01	1.105,10	04	2.936,23	-	-	05	4041,33
Misto	Residencial/Comercial (canteiro de obras)		04	22.355,53	-	-	-	-	04	22.355,53

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	13	13	13
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	-	-	-
Outros - Quiosques	20	20	20

OBS: As bancas aguardam legislação própria. Os quiosques já possuem legislação. Porém o plano de ocupação ainda não foi aprovado, pela SEDHAB.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Força de Trabalho

Em decorrência da grande escassez de servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal desta Regional XVI, para o atendimento de todo o rol de suas necessidades, tornou-se necessário o provimento de seus cargos comissionados por servidores que guardassem o perfil do cargo a ser assumido.

Execução Financeira Orçamentária

Os recursos disponibilizados no Orçamento de 2012, para esta RA XVI foram suficientes.

Serviços

Os serviços de manutenção e recuperação atingiram níveis satisfatórios, superando os resultados de 2011, valendo destacar o apoio da comunidade local nas áreas de assistência social, cultura e lazer.

SEL FIDS 039 /2013 Folha Nº 002478 VERSO

5.17. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO – RA XVII – UO: 11.119

Administração Regional do Riacho Fundo, criada pela Lei nº 620, de 15/12/1993, que transformou o assentamento Granja do Riacho Fundo em Região Administrativa, conta, hoje, com uma população estimada de 69.287 habitantes, segundo projeção do IBGE de novembro de 2010, incluindo a Região administrativa do Riacho Fundo II, pois as poligonais que delimitarão as duas áreas se encontram abertas.

Vinculada à Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, do decreto nº 33.583 e tem por competência regimental representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa XVII, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades dela decorrente.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		01	18	-	-	19
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		78	-	-	-	78
Requisitados	Órgãos do GDF	03	07	-	-	10
Outros	Estagiários	-	04	-	-	04
	Terceirizados (FUNAP)	-	09	-	-	09
Total Geral		82	38	-	-	120

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**30.000**	**28.954**	**27.909**	**27.909**	
9661 - Reforma de Prédios e Próprios- Administração Regional- Riacho Fundo	30.000	28.954	27.909	27.909	6
8502 -Administração de Pessoal	**3.840.598**	**4.705.598**	**4.662.309**	**4.662.309**	
8788 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Riacho Fundo	3.840.598	4.705.598	4.662.309	4.662.309	13 e 23
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**327.796**	**495.796**	**484.644**	**484.644**	
9606 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Riacho Fundo	372.796	495.796	484.644	484.644	14, 16 e 17
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**380.000**	**354.423**	**353.149**	**341.050**	
6738 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Riacho Fundo	380.000	354.423	353.149	341.050	1 e 18

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**120.000**	**119.296**	**115.064**	**115.064**	
0069 - Realização de Eventos- Esportivos: Administração Regional- Riacho Fundo	20.000	19.296	18.593	18.593	11
2653 - Realização de Eventos Esportivos em Prol da Comunidade Do Riacho Fundo I	100.000	100.000	96.471	96.471	12

Promoção de atividades desportivas na cidade, tais como: torneio de futsal com contratação de arbitragem, torneio de vôlei, campeonatos de futebol de campo entre outros.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002479

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1101 -Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	1.400.000	1.400.000	1.392.605	1.271.398	
2753 - Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização no Riacho Fundo I	1.400.000	1.400.000	1.392.605	1.271.398	7, 19, 20, 27, 28 a 32
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**1.475.000**	**613.933**	**611.504**	**611.503**	
6739 - Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- Riacho Fundo	1.325.000	613.933	611.504	611.503	9, 21, 22, 24, 25, e 26
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**77.084**	**67.084**	**67.072**	**67.072**	
6740 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração Regional- Riacho Fundo	77.084	67.084	67.072	67.072	10

Execução de obras de urbanização, tais como construção de praças, revitalizações de quadra poliesportivas entre outras.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 – Ampliação da Rede de Iluminação Publica	-	**200.000**	**0**	**0**	

SPL PROC 057 /2013 Folha Nº 002479 VERSO

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	**7.000**	**5.150**	**3.300**	**3.300**	
8370 - Promoção de Assistência Social Comunitária- Administração Regional- Riacho Fundo	7.000	5.150	3.300	3.300	2

Promovido o dia de lazer e entretenimento para crianças de famílias assistidas e comunidade e comemoração ao 22º aniversário do Riacho Fundo.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**500.000**	**500.000**	**499.900**	**499.900**	
3678 - Realização de Eventos Culturais em Prol da Comunidade do Riacho Fundo I	500.000	500.000	499.900	499.900	4
4090 -Apoio A Eventos	**50.000**	**50.000**	**49.950**	**49.950**	
2122 - Apoio A Realização do Evento Encontro das Famílias no Riacho Fundo	50.000	50.000	49.950	49.950	5

Promoção de atividades culturais na cidade como, aniversário da cidade, festa junina e contratação de artistas.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**100.000**	**134.000**	**134.000**	**121.555**	
0007 - Reintegra Cidadão- Administração Regional- Riacho	100.000	134.000	134.000	121.555	3

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
Fundo					

Ressocialização de sentenciados à disposição da Administração Regional, conforme contrato com a FUNAP.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	-	2.288,43
Confecção de quebra molas	Unid.	-	-	27
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	-	183
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	-	55
Recuperação de calçadas	m²	-	-	1.214
Remoção de entulhos	m³	-	-	5.575
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	395
Roçagem manual	m²	-	-	6.613
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	-	60.313

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	26	34	17
	Habitação, CEB, CAESB	-	288	803
	SINE/ APEC/ CRAS	75	217	101
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	-	03
Trabalho com Grupos	Gestantes	69	14	13
	Idosos	174	140	01
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	87	1.296
	Visitas a entidades assistenciais	-	04	-
	Entrega de cestas básicas	-	79	138
	Reuniões com outros órgãos	-	09	05
	Outros	368	-	292

Estas atividades tiveram como objetivo promover a integração dos moradores do Riacho Fundo com programas desenvolvidos por instituições que tenha com objetivo o desenvolvimento comunitário.

Apesar da falta de recurso para o setor, foi possível dentro das limitações financeira atender, encaminhar e acompanhar as reinvidicações da comunidade local.

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	02	-	-	180	-
Teatro	-	04	05	-	240	990
Música	-	77	08	-	30.340	26.980
Dança	-	01	01	-	800	80
Artes Plásticas	-	09	-	-	146	-
Literatura	-	-	01	-	-	1.500
Eventos culturais	-	-	10	-	-	2.668
Outros eventos	-	-	10	-	-	1.445

Os eventos realizados na cidade tiveram público de aproximadamente 30.000 pessoas em todo o ano de 2012, com apoio de vários órgãos público.

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	02	-	-	1.300	-
Eventos esportivos	45	38	603	25.745	20.000	30.000
Outros	-	54	-	-	-	-

SEL FAC 039 /2013 Folha Nº 002480 - RA

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	-	-	69	-	-	-	-	-	69
Habitação Coletiva	-	-	02	-	-	38	-	-	40
Comercial	-	-	-	-	-	59	-	-	59
Área Rural	-	-	02	-	-	-	-	-	02
Outros (Eventual)	-	-	10	-	-	-	-	-	10
Total Expedido	**-**	**-**	**83**	**-**	**-**	**97**	**-**	**-**	**180**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	-	-	55	-	-	11.669,72
Comercial	-	-	10	-	-	5.898,73
Institucional	-	-	01	-	-	4.409,37
Outros	-	-	01	-	-	199,28
Total Expedido	**-**	**-**	**67**	**-**	**-**	**22.177,10**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	-	-	34	-	-	14.702,05
Comercial	-	-	01	-	-	1.194,57
Total Expedido	**-**	**-**	**35**	**-**	**-**	**15.896,62**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2012	18.991,58	67
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2012	32.738,42	22
Elaboração de Croquis de Cadastro		2012	6.756,64	04
Levantamento para Carta de Habite-se		2012	7.877,72	32

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	68,00	10.301,99	-	-	-	-	-	10.301,99
		Habitação Coletiva	1,00	6.908,25	-	-	-	-	-	6.908,25
	Comercial		8,00	10.681,02	-	-	-	-	-	10.681,02
	Institucional		1,00	890,00	-	-	-	-	-	890,00
Misto	Residencial/Comercial		5,00	4.580,53	-	-	-	-	-	4.580,53
	Outros		3,00	2.240,61	-	-	-	-	-	2.240,61

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Permanentes	01	01	01	107	107	107	AC 03

Especificações		2010	2011	2012
Fiscalização de Feiras		-	-	01
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	-	101

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	04	04	04

Junta Regional do Serviço Militar

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
Alistamentos efetuados	994	896	987
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	526	509	871
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	-	-	684
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	07	02	02

SEL FROC 039 /2013 Folha Nº 002490 VERSO

Especificação	Quantidade		
	2010	2011	2012
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	-	-	09
Atestado de desobrigação	23	07	-
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	-	05	-
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	-	-	203
Transferência de domicílio	07	-	324
Averbações de certificado de alistamento	-	-	1.565
Outros (2ª via CAM e atestados)	-	-	203

3. Informações complementares

As atividades priorizadas pela administração foram: limpeza de bueiros, poda de arvores, coleta diária de lixo, operações tapa buraco entre outras inerentes a atuação do agente público.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

A Administração Regional do Riacho Fundo conseguiu implementar importante ações como: Construção de praças, estacionamentos, calçadas, quadras esportivas entre outros, ampliando a qualidade de vida dos moradores.

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 000491

05.18. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE – RA XVIII – UO: 11.120

A Administração Regional do Lago Norte, criada pela Lei n.º 641 de 10/01/04, é um órgão da Administração Direta Regionalizada, subordinada à Casa Civil, da Governadoria do Distrito Federal, de acordo com o decreto n.º 33.583, de 16 de março de 2012, que tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da respectiva Região Administrativa, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		02	09	-	06	17
Comissionados (Sem vinculo efetivo)		21	-	20	-	41
Requisitados	Órgãos do GDF	07	-	-	04	11
Outros	Estagiários	-	02	-	02	04
Subtotal (Força de Trabalho)		**30**	**11**	**20**	**12**	**73**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	02	-	01	03
Total Geral		**30**	**13**	**20**	**13**	**76**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 - Capacitação de Servidores	**10.000**	**1**	**0**	**0**	**004**
8502 - Administração de Pessoal	**2.760.484**	**3.490.484**	**3.413.486**	**3.413.486**	
8789 - Administração de Pessoal - Administração Regional- Lago Norte	2.760.484	3.490.484	3.413.486	3.413.486	001
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores	**220.616**	**305.616**	**289.654**	**289.654**	**-**
9607 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Lago Norte	220.616	305.616	289.654	289.654	002/013/014
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**687.634**	**553.706**	**492.605**	**492.605**	**-**
6757 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Lago Norte	687.634	553.706	492.605	492.605	003/015

*** Crédito bloqueado ou contingenciado para cumprimento do art. 3ºda Port. Conjunta n.º 02/12 de 27/01/2012 (DODF n.º 22, de 30/01/2012).**

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3047 - Implantação de Espaços Esportivos	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
3678 - Realização de Eventos	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
2654 – Apoio Ao Circuito Overmeeting Skates downhill	200.000	0	0	0	011

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**380.000**	**290.610**	**0**	**0**	**-**
2802 - Execução de Obras de Urbanização no Lago Norte	240.000	0	0	0	005
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**38.000**	**500**	**0**	**0**	**-**
6758 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional - Lago Norte	38.000	500	0	0	007

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002481 VERSO

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**110.000**	**106.414**	**102.531**	**0**	**-**
2503 - Iluminação Pública no Acesso ao Setor Habitacional Taquari	100.000	100.000	99.704	*0	009
9492 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- Lago Norte	10.000	6.414	2.828	**0	008

* Atividade Não Iniciada, a despesa será inscrita em restos a pagar não-processados.
** Atividade Não Iniciada, a despesa será inscrita em restos a pagar não-processados.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Capina, varrição e rastelagem	m²	-	-	3.994
Remoção de entulhos	m³	48.491	18.581	15.810
Serviços de terraplanagem	m²	28.052	182.000	1.000
Roçagem manual	m²	9.424	21.500	19.204

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Trabalho com Grupos	Idosos	-	04	-
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a entidades assistenciais	-	02	-
	Reuniões com outros órgãos	-	-	*01

*Atividade desenvolvida: Reunião da Rede Social

Ações Culturais

Educação e Cultura

Setor	Cultura					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Teatro	-	03	-	-	120	-
Artes Plásticas	-	01	-	-	200	-
Outros eventos	-	03	*01	-	500	20

*Atividade desenvolvida: Reunião com arte do entorno e outras artes.

Esporte e lazer

Setor	Desporto e Lazer					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	04	-	-	100	-
Eventos esportivos	-	05	-	-	80	-
Outros	-	05	*01	-	500	50

*Atividade desenvolvida: Trote solidário na cachoeira do urubu.

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	-	-	302	154	96	302	154	96
Industrial	-	-	-	-	-	17	-	-	17
Área Rural	-	-	-	-	-	9	-	-	9
Total Expedido	**-**	**-**	**-**	**302**	**154**	**122**	**302**	**154**	**122**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	129	111	60	153.936	34.758	23.543
Comercial	10	08	02	142.593	16.487	16.553
Total Expedido	**139**	**119**	**62**	**296.529**	**51.245**	**40.096**

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002482

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	47	53	60	25.584	21.700	14.429
Comercial	03	04	04	116.153	28.472	30.713
Total Expedido	50	57	64	141.737	50.172	45.142

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2010	20.218	84
		2011	143.579	128
		2012	106.652	72
Elaboração de Croquis de Cadastro		2010	73.317	47
		2011	154.900	130
		2012	181.587	73
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	32.088	113
		2011	117.897	115
		2012	100.390	85

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	67	29.653	59	13.954	-	-	126	43.607
	Comercial		04	11.122	04	7.792	-	-	08	18.914

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	-
Feiras Livres	03	02	02	03	02	02	- Quituart-EPPN QI 09/10 Canteiro Central Lago Norte; - Empório Rural-Rancho ESPMN

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	05	05	05

3. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

A Administração Regional do Lago Norte executou e coordenou da melhor maneira possível suas atividades no exercício de 2012, apesar dos contratempos políticos que passou, como os 104 dias sem Administrador Regional, motivo que pode ter comprometido muitas das funções do Órgão perante a comunidade local.

Porém, muitos projetos ficaram em andamento para o ano de 2013, como a implementação do Parque das Garças, que fica no fim da Península e implantação de iluminação pública no acesso ao Setor Habitacional Taquari.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002482 VERSO

05.19. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA – RA XIX – UO: 11.121

A Região Administrativa de Candangolândia, criada pela Lei nº 658 de 27/01/94, Órgão da Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, de acordo com o Decreto nº 33.583 de 16/03/2012. Tem como objetivo representar o Governo do Distrito Federal na área de sua jurisdição, visando implementar as ações de Governo em benefício da coletividade, atendendo aos anseios e necessidades da comunidade local na busca de melhor qualidade de vida.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		04	05	01	-	10
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		29	-	23	-	52
Requisitados	Órgãos do GDF	02	02	01	-	05
Outros	Estagiários	-	10	-	-	10
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	04	04
Total Geral		**35**	**17**	**25**	**04**	**81**

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**0**	**187.664**	**184.687**	**36.546**	
7882 – Reforma de Prédios e Próprios - Administração Regional – Candangolândia	0	187.664	184.687	36.546	15
8502 – Administração de Pessoal	**2.493.629**	**3.155.329**	**3.131.716**	**3.131.716**	
8790 – Administração de Pessoal-Administração Regional- Candangolândia	2.493.629	3.155.329	3.131.716	3.131.716	1 e 14
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**262.814**	**301.814**	**288.848**	**288.848**	
9608 – Concessão de Benefícios a Servidores – Administração Regional – Candangolândia	262.814	301.814	288.848	288.848	2,3 e 4
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**291.000**	**243.248**	**214.174**	**214.174**	
6768 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Administração Regional – Candangolândia	291.000	243.248	214.174	214.174	5

No Programa foram pagos a remuneração dos servidores, contribuição de RPPS, concessão de auxilio-creche, auxilio-alimentação e de auxilio-transportes; realizada manutenção do órgão (pagamento CEB e CAESB), bem como, construído alambrado com 198.030m², calçada do salão comunitário com 42.800m² e instalação de perfis em aço.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3440 – Reforma de Quadras de Esportes	**12.800**	**6.400**	**0**	**0**	
3678 – Realização de Eventos	**10.000**	**3.488**	**2.476**	**2.476**	
0099 – Realização de Eventos Esportivos: Administração Regional – Candangolândia	10.000	3.488	2.476	2.476	12

Não foram realizadas reformas das quadras por não ter sido disponibilizado orçamento.

Realizado campeonato de inauguração do campo sintético na Praça do Bosque com público de 700 pessoas com premiação de medalhas e troféus para os primeiros colocados e Aniversário de 56 anos da cidade.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 – Execução de Obras de Urbanização	**390.000**	**188.503**	**182.593**	**130.041**	
6770 – Execução de Obras de Urbanização –	390.000	188.503	182.593	130.041	8

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002483

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
Administração Regional – Candangolândia					
8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**44.623**	**65.067**	**58.061**	**58.061**	
6776 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas – Administração Regional – Candangolândia	44.623	65.067	58.061	58.061	9

Construção de equipamentos urbanos da Praça dos Estados – Etapa I: calçadas 1.175,85m²; gramas 125.570m²; bancos, monumentos a Memória Candonga, Memorial aos Pioneiros e escadarias.

Foram comprados material de consumo para realizar pequenos reparos; tinta spray para utilizar em 30m²; gerador de energia, botinas de segurança, uniformes, materiais para construção de 1.916m² de calçadas e a aquisição de tubos de concretos manilhas.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1836 – Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**10.000**	**0**	**0**	**0**	

Crédito contingenciado pela Portaria nº 02 de 27 de janeiro de 2012 publicado no DODF nº 22 de 31 de janeiro de 2012.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Realização de Eventos	**10.000**	**15.250**	**14.737**	**14.737**	
0100 – Realização de Eventos-Culturais: Administração Regional- Candangolândia	10.000	15.250	14.737	14.737	7

No exercício de 2012, foram realizados o 1º Campeonato de Futsal da Candangolândia, o Aniversário de 56 anos da Cidade e a decoração natalina.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 – Reintegra Cidadão	**50.000**	**43.576**	**38.881**	**38.881**	
0008 – Reintegra Cidadão-Administração Regional-Candangolândia	50.000	43.576	38.881	38.881	6

A Administração Regional por meio de convênio com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, participou do projeto Reintegra Cidadão, contratando 04 reeducando.

2. Outras Realizações

A Administração Regional realizou limpeza nas praças e locais de acesso comum da cidade, possibilitando a comunidade usufruir desses espaços com maior conforto e higiene. Um grande parceiro nesse objetivo foi o projeto (Abrace sua Praça), ação social em que os servidores escolhem um dia da semana para executar trabalho braçal de limpeza dessas localidades.

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	63	68
Confecção de quebra molas	Unid.	-	-	02
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	458	360
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	172	55
Recuperação de calçadas	m²	-	487	1.066
Remoção de entulhos	m³	-	6.452	7.134
Reposição de meios-fios	Unid.	-	105	537
Serviços de terraplanagem	m²	-	2.500	-

SFL FROC 039 /2013 Folha Nº 002403 VERSO

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	-	49
	Habitação, CEB, CAESB	-	-	75
	SINE/ APEC/ CRAS	-	-	100
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	-	10
	Idosos	-	-	420
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	-
	Visitas a entidades assistenciais	-	-	04
	Reuniões com outros órgãos	-	-	06

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	-	01	-	-	400
Teatro	-	-	03	-	-	750
Música	-	-	10	-	-	8.830
Eventos culturais	-	-	03	-	-	12.000

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	-	05	-	-	2400
Eventos esportivos	-	-	20	-	-	17.400
Outros	-	-	04	-	-	750

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	03	70	-	-	-	-	03	70

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	-	24	21	-	5.082,86	5.655,08
Comercial	-	01	07	-	7.242,38	23.156,37
Total Expedido	**-**	**25**	**28**	-	**12.325,24**	**28.811,45**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	-	05	09	-	665,13	1.678,77
Comercial	-	-	01	-	-	7.242,38
Total Expedido	-	-	-	-	**665,13**	**8.921,15**

Topografia

Especificação	Ano	Área/m²	Quantidade
Levantamento para Carta de Habite-se	2010	-	-
	2011	665,13	05
	2012	8.921,15	10

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	14	5.986,52	05	1.716,96	01	98,40	20	7.801,88
	Comercial		-	-	01	17.446,20	-	-	01	17.446,20
	Institucional		-	-	01	352,36	-	-	01	352,36
Misto	Residencial/Comercial		07	2.776,08	01	819,68	-	-	08	3.595,76
	Outros		01	13.146,67	-	-	-	-	01	13.146,67

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002884

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	01	01	01	10	07	06	QR 01 Área Especial
Feiras Permanentes	01	01	01	95	95	95	QR 01 Área Especial

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	-	01
Fiscalização de Feiras		-	15	30
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	-	86

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	03	03	03

3. Informações complementares

Em 2012 a Administração Regional realizou limpeza das praças da cidade e locais de acesso comum a comunidade para que a comunidade local, usufruíssem desses espaços com mais conforto e higiene, contando sempre com o apoio dos servidores administrativos para a execução de tal projeto.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A construção da I Etapa do complexo de lazer na entrada sul da cidade foi uma conquista significativa no que tange a proporcionar a comunidade uma melhor qualidade de vida.

A meta para o exercício de 2013 serão maiores investimentos para que se realizar a construção da II etapa do complexo de lazer, bem como os demais projetos, a saber: a reforma de áreas de uso comum da comunidade, salão comunitário, feira permanente, construção da sede da administração e investimento em cultura através de shows e outros eventos que possam sanar esta carência e demais demandas que a cidade venha a necessitar no decorrer do próximo exercício.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0029694 VERSO

5.20. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS – RA XX – UO: 11.122

A Administração Regional de Águas Claras, criada pela Lei nº 3.153 de 06/05/2003, é um órgão da Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, de acordo com art. 2º, § 3º do Decreto nº 33.583, de 16/03/2012. Tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa de Águas Claras, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro do GDF		04	14	05	12	35
Requisitados	Órgãos do GDF	-	01	01	-	02
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo		43	-	35	-	78
Estagiários		-	12	-	-	12
Total Geral		**47**	**27**	**41**	**12**	**127**

1. Realizações

PROGRAMA

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 – Capacitação de Servidores	**50.000**	**49.547**	**49.093**	**49.093**	
0007 – Capacitação de Servidores	50.000	49.547	49.093	49.093	04
8502 – Administração de Pessoal	**4.491.862**	**5.663.862**	**5.633.805**	**5.633.805**	
8791 – Administração Pessoal – Adm. Regional – Água Claras	4.491.862	5.663.862	5.633.805	5.633.805	01 e 23
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**277.170**	**564.170**	**542.571**	**542.571**	
9609 – Concessão de Benefícios a Servidores	277.170	564.170	542.571	542.571	02, 24 e 25
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Adm. Regional – Águas Claras	**950.000**	**793.662**	**758.388**	**728.101**	
6785 – Manutenção de Serviços Adm. Gerais	950.000	793.662	758.388	728.101	03

- Realizado pagamento de remuneração de servidores, benefícios concedidos, bem como, serviços administrativos e manutenção do órgão;

- Realizada capacitação de 20 servidores nos seguintes cursos: Pós-graduação em Administração Pública e em Gestão Pública, Mestrado em Comunicação e outros.

PROGRAMA

6004 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**850.000**	**0**	**0**	**0**	

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Realização de Eventos	**30.000**	**342.926**	**341.500**	**341.500**	
0023 – Realização de Eventos Esportivos em Águas Claras	30.000	342.926	341.500	341.500	21
4090 – Apoio a Eventos	**300.000**	**650.000**	**550.000**	**550.000**	
2124 – Promoção de Atividades Esportivas de Águas Claras	300.000	300.000	300.000	300.000	06
2482 – Apoio a Eventos – Etapas Campeonato de Futvolei	0	350.000	250.000	250.000	27

Foram realizados os seguintes eventos esportivos:

- Promoção de oficinas interdependentes de modalidades esportivas - futsal, futvolei, voleibol, ginástica e artes marciais – Projeto Águas Claras sem drogas;

- Campeonato de Futvolei no Parque de Águas Claras, 1ª Etapa nos dias 23 e 24/06/12 e 2ª Etapa nos dias 31/08 a 02/09/12, com público estimado de 2.000 pessoas por dia.

SAL PROC 039 /2013 Folha Nº 002455

- Efetuada complementação orçamentária para a realização do evento Superliga de Motocross, realizado nos dias 15 a 17/06/12.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1101 – Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização	**500.000**	**0**	**0**	**0**	
1110 – Execução de Obras de Urbanização	**4.967.560**	**2.300.000**	**2.298.045**	**1.901.368**	
2804 – Execução de Obras de Urbanização em Águas Claras	300.000	300.000	298.045	220.788	14
2805 – Obras de Urbanização Diversas Localidades de Águas Claras e Arniqueira	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.680.580	15
1950 – Construção de Praças Públicas e Parques	**650.000**				
8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**439.123**	**7.170**	**7.170**	**7.170**	
6944 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas – Administração Regional - Águas Claras	439.123	7.170	7.170	7.170	20

Foram realizadas as seguintes obras:

- Construção de estacionamento, calçadas, meios fios, rampas PNE e paisagismo na Quadra 301, Rua B c/ Av. Parque de Águas Claras, área 853,40 m^2;

- Construção de pista de bicicross/motocross no Parque do Areal, área 12.200 m^2;

- Reforma dos equipamentos dos parques infantis das Quadras 102, 204 e 301 e QS 11 e 06/08;

- Adequação do sistema viário em Águas Claras - pavimentação asfáltica e meios fios na Rua 27 Norte, via de acesso ao Parque de Águas Claras e Rua 14 Sul,1.430 m2 de pavimentação e 182 ml de meios fios;

- Construção de PECs entre as ruas 25 e 26 Norte e no Parque do Areal;

- Iluminação de quadras, incluindo a quadra coberta e o campo de futebol de areia do Parque de Águas Claras e a quadra poliesportiva da Praça Rouxinol;

- Construção de quadra poliesportiva no Areal, área 612 m^2;

- Pista de cooper no Parque do Areal;

- Fornecimento e instalação de equipamentos para parques infantis na Quadra 107, com 259,93 m^2 e na Quadra 209 com 67,50m^2;

- Implantação de mobiliário urbano em Águas Claras;

- Recapeamento de vias em Águas Claras, área 2085 m^2.

Obras parcialmente realizadas e em fase de conclusão:

- Reforma de quadra de futvolei no Parque do Areal;

- Reforma e recuperação de alambrados e de banheiros no Parque de Águas Claras;

- Construção de quadra de futebol society em grama sintético em Águas Claras;

- Reforma e recuperação de três quadras poliesportivas no Parque de Águas Claras, duas quadras na QS. 05 do Areal e uma no Setor Arniqueiras.

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002455 VERSO

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
7294 – Construção de Centro de Convivência de Idosos	**0**	**500.000**	**0**	**0**	

PROGRAMA TEMÁTICO:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3087 – Execução de Obras de Acessibilidade	**80.000**	**0**	-	-	

Não houve realização no Programa, o crédito foi cancelado.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 – Realização de Eventos	**830.000**	**1.989.800**	**1.952.100**	**1.654.350**	
0081 – Realização de Eventos Culturais em Águas Claras	330.000	139.800	109.600	109.600	07
2655 – Realização de Atividades Culturais e Desportivas	500.000	500.000	500.000	500.000	08
2697 – Realização de Eventos – Apoio a Realização de Campanhas Educacionais na RA – Águas Claras *	0	1.000.000	992.500	694.750	28
2723 – Realização de Diversos Eventos Culturais em Águas Claras	0	100.000	100.000	100.000	29
2734 – Realização do Festival de Humor Cearense – Águas Claras	0	250.000	250.000	250.000	32
4090 – Apoio a Eventos	**600.000**	**500.000**	**200.000**	**200.000**	
2555 – Apoio a Eventos – São João de Brasília – Águas Claras	0	200.000	200.000	200.000	33
4091 – Apoio a Projetos	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	
2253 – Apoio a Projetos Sociocultural Afluentes Limpos - DF	0	80.000	80.000	80.000	30

* Etapa paralisada

Foram realizados os seguintes eventos culturais:

- Show de pré-carnaval no Areal com a participação da Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro – ARUC, nos dias 11 e 12/02/12, público estimado de 1.000 pessoas/dia;

- Torneio de Beach Soccer, nos dias 14 e 15/04/12, público estimado de 5.000 pessoas;

- Campanhas educativas com aquisição de revistas e criação de vídeo para distribuição gratuita nas escolas e condomínios de Águas Claras (3/5 da etapa realizada, encontra-se paralisada);

- Festa São João de Brasília, nos dias 04 e 05/08/2012, público estimado de 3.000 pessoas;

- Festival Humor Cearense - Projeto Feliz Cidade, nos dias 07 a 09/09/2012, público estimado de 3.000 pessoas.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 – Reintegra Cidadão	**150.000**	**135.648**	**0**	**0**	

1.1. Outras Realizações por meio de Descentralização de Crédito

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado
6206 – Esportes e Grandes Eventos Esportivos				
2575 – Apoio a Reforma de Espaços Esportivos nas RAs do DF	150.000,00	150.000,00	145.195,37	145.195,37
2534 – Incentivo ao Esporte e Lazer nas RAs do DF	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6209 – Energia				
0012 – Ampliação do Sistema de Iluminação Pública – DF	9.712,31	9.712,31	9.712,31	9.712,31
6219 – Cultura				
2327 – Apoio e Promoção de Atividades Culturais nas RAs do DF	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2161 – Apoio as Atividades s e Fomento a Cultura nas RAs do DF	450.000,00	450.000,00	448.000,00	448.000,00
2243 – Apoio ao Projeto Cultural "Natureza Viva"	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

As ações foram executadas e as despesas foram custeadas por meio de descentralização de crédito, conforme Portarias Conjuntas especificadas a seguir:

- Portaria Conjunta nº 06, de 09/02/2012, SECULT/RA XX – Águas Claras, publicada no DODF nº 31, de 10/02/2012;

- Portaria Conjunta nº 02, de 13/02/2012, SO/RA XX – Águas Claras, publicada no DODF nº 33, de 14/02/2012;

- Portaria Conjunta nº 15 de 12/03/2012, SECULT/RA XX – Águas Claras, publicada no DODF nº 53, de 15/03/2012;

- Portaria Conjunta nº 02, de 29/05/2012, SEMARH/RA XX - Águas Claras, publicada no DODF n°106, de 31/05/2012;

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002486

– Portaria Conjunta nº 02, de 14/06/2012, SESP/RA XX – Águas Claras, publicada no DODF nº 115, de 15/06/2012;

– Portaria Conjunta nº 28, de 26/07/2012, SO/RA XX – Águas Claras, publicada no DODF nº149, de 27/07/2012.

Obras realizadas:

- Construção de quadra de futebol de areia no Parque de Águas Claras;

- instalação de 02 postes de aço, curvos, simples de 10m, com luminárias e lâmpadas vsap 250 watts, substituição de 08 luminárias com lâmpadas vsap 150 watts, por luminárias e lâmpadas de 250 watts, em braços existentes, na Quadra 107 final da Rua E, Águas Claras/DF.

Eventos realizados:

- Superliga de Motocross, realizado em 15 a 17/06/12, público estimado de 6.000 pessoas;

- Realização do Projeto Futebol Digital;

- Divulgação e montagem do espaço recreativo para combate a pedofilia - Projeto Fim de Tarde;

- Feira Ambiental Cerrado Sustentável, dias 14 a 17/06/12 – artesanatos em geral e exposição de pequenos produtores (cereias, mel etc), público estimado em 20.000 pessoas.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	761	1.032	2.500
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	81	05	03
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	57	05	
Transporte de material apreendido	Viag.	04	-	-
Capina, varrição e rastelagem	m²	12.005	-	-
Remoção de entulhos	m³	1.036.702	75.743	2.416
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	5.980
Serviços de terraplanagem	m²	10	-	-
Roçagem manual	m²	-	-	1.400
Serviços de roçagem mecânica	m²	610	375	18

Obras implantadas

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Encascalhamento	m²	-	950	7.000
Execução de calçadas	m²	-	950	7.570
Implantação de meios-fios	Unidade	250	3.400	5.980
Regularização de vias	m³	-	175	273
Compactação de leito, subleito e base e sub-base	m²	-	2.750	15.240
Arborização	Unidade	-	1.040	1.551
Captação de Águas Pluviais	Unidade	-	-	13
Iluminação Pública	Unidade	385	-	5

Ações Culturais

Educação e cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	07	-	-	3.800	-
Música	-	19	05	-	4.600	35.000
Dança	-	02	-	-	350	-
Artes Plásticas	-	17	-	-	3.550	-
Outros eventos	01	-	-	300	935	-

Esporte e lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	01	32	01	180	11700	6.000
Eventos esportivos	06	147	218	750	2.420	11.317
Outros	61	01	-	130	5.000	-

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0020896 Visto

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	02	-	04	-	-	-	02	-	04
Comercial	381	14	112	-	283	260	381	297	372
Industrial	13	01	04	-		10	13	01	14
Total Expedido	**396**	**15**	**120**	**-**	**283**	**270**	**396**	**298**	**390**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	22	11	08	392.529,41	46.043,91	285.470,86
Habitação Coletiva	-	-	-	-	-	-
Industrial	-	01	01	-	16725,9	2.267
Comercial	50	52	44	226.486,61	574.519,17	2.052.197,24
Institucional	05	04	01	1.621,89	7.641,69	2.216,61
Outros	35	-	12	1.369.591,07	-	580.330,97
Total Expedido	**112**	**68**	**66**	**1.990.228,98**	**-**	**2.922.482,68**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	49	21	27	866.019,48	206.100,51	617.192,45
Industrial	-	01	01	-	29.748,25	8.589,96
Comercial	28	36	17	119.344,24	204.619,12	56.174,92
Institucional	02	04	01	14.233,06	61.904,39	1.522,92
Outros	15	-	12	204.049,12	-	264.098,48
Total Expedido	**94**	**62**	**58**	**1.239.645,90**	**502.372,27**	**947.578,73**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2011	-	27
		2011	-	10
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2012	-	72
Elaboração de Croquis de Cadastro		2011	-	33
Levantamento para Carta de Habite-se		2011	-	32
		2012	-	74

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant.	Área (m²)	Quant.	Área (m²)	Quant.	Área (m²)	Quant.	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	05	101.152,74	08	59250,87	01	831,75	-	-
	Comercial		15	16.050,68	14	34.722,85	02	1.195,7	02	8.722,08
	Institucional		01	300	-	-	-	-	-	-
Misto	Residencial/Comercial		10	71.235,92	02	25.057,49	02	435.772,31	02	24.894,75

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Esta Administração Regional realizou várias atividades importantes para o desenvolvimento da cidade durante o ano de 2012, dentre elas pode-se destacar diversas obras como urbanização de praças, pavimentação asfáltica, construção de calçadas, instalação de rede de águas pluviais, estacionamentos e outras.

Foram realizados também eventos culturais, de esporte e lazer, importantes para difundir a cultura local e promover a socialização do esporte com a comunidade, principalmente em áreas com baixa renda como é o caso do Areal.

Todavia, o fato de não ter sido publicada oficialmente a poligonal da RA XX, definindo os limites de sua abrangência, dificulta o desenvolvimento dos trabalhos. Outro limitador é a falta de regularização do Setor Habitacional Arniqueiras, o que inviabiliza a emissão de documentos como alvarás, aprovação, licenciamento, bem como a realização de obras de infraestrutura pública no local.

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002487 -

5.21. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II – RA XXI – UO: 11.123

A Administração Regional do Riacho Fundo II - RAXXI, criada por meio da LEI nº 3.153 de 06/05/2003, é um Órgão da Administração Direta, que integra a estrutura administrativa do Distrito Federal. A Administração Regional de Riacho Fundo II é vinculada à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal, conforme decreto nº. 33.583, de 16/03/2012, e tem por competência representar o Governador do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa XXI, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades dela decorrentes.

As competências e atribuições das Administrações Regionais estão fundamentadas no decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, que aprova o Regimento Interno e cumprir-se-ão através do planejamento da supervisão, do contrato, da fiscalização especifica e da execução direta das atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		03	05	-	01	09
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		25	-	39	-	64
Requisitados	Órgãos do GDF	02	-	01	02	5
	Órgãos Estaduais	-	-	-	-	-
	Órgãos do Governo Federal	-	-	-	-	-
Outros	Estagiários	-	08	-	-	08
	Terceirizados (FUNAP)	-	07	-	-	07
Total Geral		**30**	**20**	**40**	**03**	**93**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

SEL FMDC 039 /2013 Folha Nº 002487 VERSO

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 -Capacitação de Servidores	**12.000**	**32.505**	**32.314**	**32.314**	
0060 - Capacitação de Servidores da Administração Regional- Riacho Fundo II	12.000	32.505	32.314	32.314	2
8502 -Administração de Pessoal	**1.865.116**	**3.173.630**	**3.163.451**	**3.163.451**	
8792 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Riacho Fundo II	1.865.116	3.173.630	3.163.451	3.163.451	14
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**214.199**	**339.199**	**322.934**	**322.934**	
9610 - Concessão de Benefícios a Servidores- Administração Regional- Riacho Fundo Ii	214.199	339.199	322.934	322.934	15;19;20
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**302.358**	**262.440**	**242.979**	**228.473**	
6795 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Riacho Fundo II	302.358	262.440	242.979	228.473	1

Foram realizados diversos cursos de capacitação de servidores na da Administração Regional, tais como: a) Curso: Sequencia dos atos processuais de despesas públicas – Roteiro-GDF; b) Curso: Planejamento, execução orçamentária, financeira e contábil, acompanhamento e controle; c) Curso: Licitações e contratos administrativos com excelência, entre outros. Estes cursos tiveram como resultado positivo um excelente desempenho dos servidores nas tarefas diárias

Foram adquiridos diversos materiais para a manutenção de bens imóveis e móveis, materiais elétricos e eletrônicos, materiais de expediente, contratação de serviços como locação de tendas, serviços de manutenção dos próprios, como as despesas com o consumo de água e serviços de esgoto, despesas de consumo de energia elétrica e de instalação de pontos de energia, além de outros serviços indispensáveis para a manutenção e funcionamento da Administração regional.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 -Construção de Quadras de Esportes	**100.000**	**150.000**	**147.309**	**0**	
9532 – Construção de Quadras de Esportes – Construção de Quadra de Esporte Sintética – Riacho Fundo II	0	150.000	147.309	0	25
3047 -Implantação de Espaços Esportivos	**8.000**	**0**	**0**	**0**	
3678 -Realização de Eventos	**14.000**	**11.989**	**11.166**	**11.166**	
0024 - Realização de Eventos- Esportivos: Administração Regional- Riacho Fundo II	14.000	11.989	11.166	11.166	24

Foi realizada a construção de Quadra de Esporte Sintética no CAUB II – Riacho Fundo II.

Durante o Exercício de 2012, houve varias atividades esportivas, entre eles: O Campeonato da liga desportiva do Riacho Fundo II no 2º semestre a partir do dia 13 de abril de 2012; Realização do Campeonato de futsal infantil no mês das crianças (outubro de 2012), XI – Campeonato de Futebol Amador do Riacho Fundo II, em que foram adquiridos troféus e medalhas para premiação dos participantes; Pedalada contara a pedofilia, entre outros.

Com a realização destes e outros eventos não relacionados, o objetivo maior foi promover lazer, saúde e melhoria da qualidade de vida da população do Riacho Fundo II, de forma a incentivar a população local à pratica de esportes.

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**930.000**	**1.244.166**	**1.234.296**	**576.756**	
2807 - Execução de Obras de Urbanização no Riacho Fundo II	300.000	300.000	300.000	234.633	27
6801 - Execução de Obras de Urbanização- Administração Regional- Riacho Fundo II	420.000	194.166	194.163	194.163	09
9671 – Execução de Obras de Urbanização-Infra Estrutura-Riacho Fundo II	0	150.000	147.959	147.959	28
9760 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Obras de Infraestrutura Urbana No Riacho Fundo II	0	450.000	444.575	0	29
9798 – Execução de Obras de Urbanização – Construção de Galpão Múltiplas Funções – Riacho Fundo II	0	150.000	147.598	0	26
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**57.000**	**7.398**	**7.304**	**7.304**	
6797 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração Regional- Riacho Fundo II	57.000	7.398	7.304	7.304	12

Foi realizada a construção de recuo de baia de ônibus com abrigo, fornecimento e assentamento de meios-fios, calçada em concreto e rampa de acessibilidade na QN 14E, avenida Contorno, Riacho Fundo II – DF, com 249m2, 100% realizada;

Foi realizada a reforma das Quadras de esportes nos seguintes endereços: QN 08; QS 06; QS 14 – Riacho Fundo II, estas obras trouxe grandes benefícios para a população local;

Foram adquiridos diversos materiais inerentes à manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, como areia, cimento, brita, materiais para manutenção de bens imóveis, entre outros;

Foi realizada a construção de calçada na via de ligação entre o CAUB I e a DF 480 – Riacho Fundo II;

Encontram-se, ainda, em realização as seguintes obras:

a) Construção de calçada na via de ligação entre o CAUB I e a DF 480 – Riacho Fundo II
b) Construção de 02(dois) Pontos de Encontro Comunitário – PEC,S nas Quadras QN 14 e QC 04 – Riacho Fundo II - obra em andamento;
c) Construção de pórtico de entrada, plantio de grama e palmeiras e paisagismo no CAUB I – Riacho Fundo II;

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002498

d) Obra de urbanização de praças e becos na QN 14ª, QN 14C e QN 14E – Riacho Fundo II – DF;

e) Construção de estacionamento em blocos intertravados no CAUB I – Riacho Fundo II.

E está em realização a obra de construção de galpão de múltiplas funções do CAUB II – Riacho Fundo II.

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**35.000**	**145.106**	**145.101**	**145.101**	
9493 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- Riacho Fundo II	35.000	145.106	145.101	145.101	22

Foi realizada a obra de instalação de 17 postes de concreto, reto de 16metros, com luminária tipo duas pétalas e lâmpadas vsap de 400w em diversos locais do Riacho Fundo II, obra esta que melhorou muito a iluminação publica na região por se tratar de antiga reivindicação dos moradores o que proporcionou assim maior segurança a população em geral do Riacho Fundo II – DF.

PROGRAMA:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	**10.000**	**0**	**0**	**0**	

Implementação e execução de projetos para criança e adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Atualmente, a Assessoria de Promoção e Assistência Social conta com dois principais projetos sociais: projeto "Espaço Vida" que visa a emancipação e garantia dos direitos dos idosos em parceria com a Secretaria Especial do Idoso e; o projeto com adolescentes e jovens realizado pela OnG "Vila dos Sonhos" (Ceilândia) que visa a inclusão daqueles em atividades esportivas.

Atualmente os trabalhos são desenvolvidos em parceria com a Rede de Proteção e Promoção para melhor efetividade dos atendimentos e encaminhamentos da comunidade. As visitas são realizadas pela Assistente Social sempre com agendamento prévio para melhor conhecimento da situação familiar, social e econômica do (a) usuário (a). Assim, após avaliação é realizado o encaminhamento necessário para a Rede (CRAS, CREAS, Agência do Trabalhador, Centro de Saúde, Conselho Tutelar, etc.).

Durante o exercício de 2012 foram atendidos pela Assessoria de Promoção e Assistência Social no âmbito desta Região Administrativa, cerca de 132 (cento e trinta e dois) usuários, sendo realizados os encaminhamentos necessários relacionados no quadro "Promoção e Assistência Social", constante do item 2. Outras Realizações.

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**80.000**	**339.900**	**339.900**	**339.900**	
0086 - Realização de Eventos-Culturais: Administração Regional- Riacho Fundo II	10.000	269.900	269.900	269.900	5
2656 - Realização da Festa de Aniversário do CAUB I	70.000	70.000	70.000	70.000	6

Foram realizados os seguintes eventos no exercício de 2012:

a) Evento pré-carnavalesco 2012, em Janeiro, com publico de aproximadamente 400 pessoas;

b) Ressaca de Carnaval, em Fevereiro, com público aproximado de 5.000 pessoas;

c) Baile da Mulher, em Março, com publico aproximado de 450 pessoas;

d) 17º Aniversario da Cidade do Riacho Fundo II, em Maio, com publico aproximadamente de 4.500 pessoas;

e) Festa de Aniversário do CAUB I e CAUB II, nos dias 09, 10 e 11/11/2012, com publico aproximado de 2.400 pessoas;

SRL FRD2 07/ /2013 Folha Nº 002489 VERSO

f) I Concurso Vozes do Riacho Fundo II, em Outubro, com publico aproximado de 400 pessoas, por meio de parceria da comunidade local com a Administração Regional, com a aplicação direta de recursos somente com a aquisição de materiais para premiação dos participantes.

A Administração Regional do Riacho Fundo II promoveu um grande incentivo à cultura local de forma a beneficiar a comunidade local, com a realização de vários eventos culturais, valorizando e desenvolvendo a cultura local, de modo a contribuir para a cultura brasileira.

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**80.000**	**65.618**	**65.416**	**60.077**	
0009 - Reintegra Cidadão- Administração Regional-Riacho Fundo II	80.000	65.618	65.416	60.077	4

Com o contrato firmado entra a Administração Regional do Riacho Fundo II e a FUNAP – Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, foram assistidos 06(seis) sentenciados, cujo objetivo é a prestação de serviços inerentes à manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas e na manutenção e preservação dos prédios e próprios desta RAXXI.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	42	96
Confecção de quebra molas	Unid.	-	02	05
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	25	98
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	12	100
Recuperação de calçadas	m²	-	100	260
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	01	06
Transporte de material apreendido	Viag.	-	-	-
Capina, varrição e rastelagem	m²	-	#	#
Remoção de entulhos	m³	-	16.570	15.902
Reposição de meios-fios	Unid.	-	10	3100
Serviços de terraplanagem	m²	-	03	03
Roçagem manual	m²	-	200	350
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	##	##

Serviços executados pelo SLU

Serviço executado pela NOVACAP

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	-	05
	Habitação, CEB, CAESB	-	-	03
	CDS/ Na hora	-	-	01
	SINE/ APEC/ CRAS	-	-	15
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	-	60
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	-	01
	Idosos	-	-	03
	Remoções	-	-	---
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	14
	Visitas a entidades assistenciais	-	-	02
	Entrega de cestas básicas	-	-	05
	Reuniões com outros órgãos	-	-	12
	Outros	-	-	20

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002469 -BSB-

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	-	01	-	-	5.000
Teatro	-	-	03	-	-	3.000
Música	-	-	05	-	-	28.000
Dança	-	-	00	-	-	0
Artes Plásticas	-	-	00	-	-	0
Literatura	-	-	00	-	-	0
Eventos culturais	-	-	12	-	-	8.000
Outros eventos	-	-	55	-	-	12.000

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	11	15	-	15.000	17.000
Eventos esportivos	-	06	16	-	6.000	12.000

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	63	53	227	-	-	-	63	53	227
Total Expedido	**63**	**53**	**227**	-	-	-	**63**	**53**	**227**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	-	44	62	-	26.722,14	84.018,67
Comercial	-	2	-	-	464,02	-
Outros	-	2	-	-	134,74	-
Total Expedido	-	**48**	**62**	-	-	**84.018,67**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	-	-
		2011	5.027,73m2	37
		2012	23.867,23 m2	101
	Outras	2010	-	-
		2011	2.611,51m2	01
		2012	18.352,35 m2	12
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2010	-	-
		2011	131.521,71m2	46
		2012	113.491,79 m2	88

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	125	66973,26	1	219,60	-	-	126	67192,86
		Habitação Coletiva	20	160902,80	-	-	-	-	20	160902,80
Misto	Residencial/Comercial		2	-	-	-	-	-	2	278,31

SFL PROC. 039 /2013 Folha Nº 002489 VERSO

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	01	01	-	120	45	Terminal QS 18
Feiras Permanentes	-	01	01	-	74	65	QD 10/15

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	194	50
Fiscalização de Feiras		-	87	
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-		50

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	-	01	01
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	-	00	00

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m^2)	Estradas recuperadas	-	5.197m	6.500m
Vistorias realizadas		-	10	48
Produtores rurais cadastrados		-	50	77
Propriedades rurais		-	110	71
Associações		-	01	02
Cooperativas		-	00	00
Visitas e reuniões		-	08	11
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)		-	02	03

3. Informações complementares

Outras ações relevantes realizadas na Região Administrativa:

- Janeiro de 2012: Policia Militar instala Companhia no Riacho Fundo II - Realização: PMDF;
- Fevereiro: Entrega dos primeiros Alvarás de funcionamento da Cidade do Riacho Fundo II/DF – Realização: RAXXI;
- Março/2012: Inauguração do Restaurante Comunitário do Riacho Fundo II/DF – Realização: Secretaria de Estado de Obras; Abertura do Orçamento Participativo no Riacho Fundo II/DF – Realização: SEPLAN;
- Abril/2012: Projeto Cidade Limpa Começa em Casa no Riacho Fundo II/DF – Realização: RAXXI;
- Maio/2012: Inauguração da Agencia do Trabalhador do Riacho Fundo II/DF – Realização: Secretaria de Estado do Trabalho e RAXXI;
- Junho/2012: Projeto Cidade Limpa Começa em Casa no CAUB II / Riacho Fundo II/DF – Realização: RAXXI;
- Julho/2012: Instalação da Unidade Móvel de Saúde da Mulher(Visita do Governador) – Realização: Secretaria de Estado de Saúde;
- Agosto/2012: Recolhimento de Carros Abandonados nas ruas da Cidade – Realização: DETRAN-DF;
- Setembro/2012: Apresentação aos moradores do Riacho Fundo II do Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal(LUOS) – Realização: SEDHAB; Instalação provisória do Comando Itinerante da Polícia Militar no Riacho Fundo II-DF – Realização: PMDF; Instalação provisória da defensoria Pública Itinerante do Distrito Federal na Cidade do Riacho Fundo II/DF – Realização: defensoria Pública do DF; Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal no Riacho Fundo II / DF – Realização: Secretaria de Saúde do DF;
- Participação da Administração do Riacho Fundo II na Campanha "Outubro Rosa Contra o Câncer de Mama" – Realização: Secretaria de Estado da Mulher;
- Entrega da Primeira Ambulância para a população do Riacho Fundo II/DF – Realização: Secretaria de Estado de Saúde;

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002490 - 21A

– Inicio das obras de Construção da Ciclovia no Riacho Fundo II/DF – Realização: Secretaria de Estado de Obras/NOVACAP.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

A gestão dos recursos públicos foi realizada com zelo, responsabilidade e afinco, sempre buscando melhorar a urbanização e a infraestrutura, em especial buscando a regularização fundiária da Cidade, avaliando os resultados e corrigindo os setores e procedimentos com falhas, a fim de possibilitar ao Riacho Fundo II uma melhoria na qualidade do atendimento ao cidadão, objetivando atender as demandas da cidade com eficiência, eficácia, transparência e profissionalismo, sempre buscando acompanhar, zelar e cumprir a Legislação vigente e a preservação do Erário para o atendimento das necessidades da comunidade local com mais eficiência e melhoria da qualidade de vida da população.

Todas as ações desenvolvidas refletem o trabalho permanente dos servidores, dos colaborados, bem como da coletividade, tendo destacado-se o compromisso com os projetos de melhoria contínua da Cidade.

Para 2013, espera-se que a Administração Regional seja fortalecida com recursos tecnológicos, humanos, materiais e financeiros de forma que os serviços sejam prestados com excelência a Administração possa cumprir sua missão institucional.

SEL RECEBIDO 09/2013 Folha Nº 002490 VISTO

5.22. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/ OCTOGONAL – RA XXII – UO: 11.124

A Administração Regional do Sudoeste/ Octogonal, Órgão de Administração Direta regionalizada, vinculada à Casa Civil, de acordo com o decreto nº. 33.583, de 16/03/2012, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de respectiva Região Administrativa, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		01	08	-	-	09
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		29	-	28	-	57
Requisitados	Órgãos do GDF	01	02	-	-	03
Outros	Estagiários	-	-	-	02	02
Total Geral		**31**	**10**	**28**	**02**	**71**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 -Capacitação de Servidores	**10.000**	**20.935**	**20.870**	**20.870**	
0067 - Capacitação de Servidores-Administração Regional- Sudoeste/Octogonal	10.000	20.935	20.870	20.870	5
8502 -Administração de Pessoal	**2.083.509**	**3.326.509**	**3.311.928**	**3.311.92**	
8793 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Sudoeste/Octogonal	2.083.509	3.326.509	3.311.928	3.311.92	2
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**251.519**	**412.722**	**384.919**	**384.919**	
9611 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Sudoeste/Octogonal	251.519	412.722	384.919	384.919	26
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**358.000**	**114.150**	**74.053**	**65.420**	
6809 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Sudoeste/Octogonal	358.000	114.150	74.053	65.420	4

- Despesas com pessoal;
- Despesas com atividade meio de Administração Regional;
- Capacitação de servidores no Curso de "formação e aperfeiçoamento de lideres de equipes".

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**1.200.000**	**605.699**	**477.660**	**105.144**	
2808 - Execução de Obras Complementares de Urbanização Na Reg. Adm. do Sudoeste/Octogonal	1.000.000	500.000	372.516	0	7
6808 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Sudoeste/Octogonal	200.000	105.699	105.144	105.144	22
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**105.000**	**25.470**	**0**	**0**	

- Obra de construção de calçadas;
- Construção de Pontos de Táxi;
- Construção de Quadra Poliesportiva;
- Construção de Pontos de Encontro Comunitário – PEC`s.

SEL PROC. 039 /2013 Folha Nº 002491

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**10.000**	**152.357**	**149.273**	**92.951**	
6935 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública-Administração Regional- Sudoeste/Octogonal	10.000	152.357	149.273	92.951	9

– Instalação de iluminação pública nas seguintes quadras: CCSW 05, QRSW 01 e 06, SQSW 301, 302, 303, 304 e 504.

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**100.000**	**649.708**	**529.415**	**529.415**	
0025 - Realização de Eventos-Culturais: Administração Regional- Sudoeste/Octogonal	100.000	249.708	249.415	249.415	10
2702 - Realização de Eventos- Realização de Eventos Culturais- Sudoeste/Octogonal	0	400.000	280.000	280.000	15

– Comemoração do 8º aniversário de Adm. Regional do Sudoeste com apresentação de bandas;

– Evento Cultural "Encontro de Arte, Cultura e Lazer";

– Evento Cultural "Cultura na Praça";

– Evento Cultural "Seleção de Miss Sudoeste".

SPL FLS 039 /2013 Folha Nº 002491 VERSO

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação des Obras	Unid.	Quantidade	
		2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	78,81	127,52
Confecção de quebra molas	Unid.	06	04
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	30	45
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	08	10
Recuperação de calçadas	m²	85	139
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	01	-
Transporte de material apreendido	Viag.	04	25
Remoção de entulhos	m³	26.000	30.000
Reposição de meios-fios	Unid.	10	12

Ações Culturais

Desporto e Lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Eventos esportivos	05	01	01	12.200	3.900	3.000

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	09	-	14	386	303	318	386	303	332
Outros (Eventual)	09	09	-	408	-	-	417	09	-
Total Expedido	**09**	**09**	**14**	**794**	**303**	**318**	**390**	**312**	**332**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Habitação Coletiva	-	-	01	-	-	24.246,33
Comercial	02		01	7.08,78	-	6.540,09
Institucional	03	01	01	9.376,45	4.899,53	890,00
Outros	01	01	02	158,23-	28,94	1.004,71
Total Expedido	**06**	**02**	**05**	**10.243,46**	**4.928,47**	**32.681,13**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Habitação Coletiva	-	-	02	-	-	21.772,33
Comercial	02	01	01	1.091,47	13.487,49	4.800,30
Institucional	02	-	04	2.738,73	-	41.321,84
Total Expedido	**04**	**01**	**07**	**3.830,20**	**13.487,49**	**67.894,47**

Topografia *

Especificação		Ano	Área/m2	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	60	1
		2012	100	4
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2010	3.000	01
		2012	4.400	03
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	56.000	07
		2012	5.000	01

Obs.: O núcleo de Topografia de Administração Regional do Sudoeste Octogonal ficou um longo período sem topógrafo, meados de 2010 até outubro de 2011, por conta do falecimento do servidor que atuava na área. Além do mais, a Administração não dispõe de equipamentos para realizar as medições planialtimétricas.

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Habitação Coletiva	02	48.891,20	03	55,45	-	-	05	48.946,65
	Comercial		01	12.690,35	01	423,00	-	-	02	13.113,35
	Institucional		01	890,00	01	962,09	-	-	02	1852,09
Misto	Outros		-	-	01	2,80	-	-	01	2,80

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	04	04	04

3. Diagnóstico do desenvolvimento de Unidade

O aproveitamento da Unidade mostrou-se satisfatório, levando-se em consideração a disponibilidade financeira oferecida, consubstanciada no índice de aprovação junto à comunidade do Sudoeste/Octogonal.

A Regional encontrou consideráveis dificuldades no que tange a prestação de serviços de informática e internet, que por diversos momentos ficaram inoperantes, causando transtornos de ordem administrativa e operacional.

No entanto, a RA encontrou dificuldades quanto a execução e suplementação de recursos no ultimo quadrimestre do ano, tendo em vista o contingenciamento de receitas, o que acabou por prejudicar seu planejamento, bem como o efetivo desempenho de Unidade no exercício de 2012.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002692 - RIA -

5.23. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO – RA XXIII – UO: 11.125

A Administração Regional do Varjão - RA XXIII, órgão da Administração Direta é uma Unidade que tem como função básica, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação, bem como representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa.

A Administração Regional do Varjão - RA XXIII está vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme previsto no art. 2 § 3º do Decreto nº 33.583 de 16.03.2012, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Casa Civil do Distrito Federal.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		01	01	-	-	01
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		58	-	-	-	58
Requisitados	Órgãos do GDF	02	01	-	-	03
	Órgãos do Governo Federal	01	-	-	-	01
Outros	Estagiários	-	-	-	-	04
Total Geral		**65**	-	-	-	**65**

1. Realizações

PROGRAMA:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3467 -Aquisição de Equipamentos	**0**	**50.000**	**19.593**	**19.593**	
9565 - Aquisição de Equipamentos-Reequipamento e de Manutenção de Atividades- Varjão	0	50.000	19.593	19.593	21

A Administração do Varjão adquiriu material para a melhoria das condições de trabalho de seus servidores, como exemplo o ar-condicionado. Essa melhora foi feita para que houvesse também uma melhora no rendimento do trabalho em cada setor. Com estas mudanças, possibilitou a Administração atender melhor a população, dando condições para que os servidores possam realizar o seu trabalho com mais rapidez e eficácia.

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
4088 -Capacitação de Servidores	**10.000**	**12.978**	**12.978**	**12.978**	
2389 - Capacitação de Servidores-Capacitação Complementar de Servidores- Varjão	0	12.978	12.978	12.978	22
8502 -Administração de Pessoal	**1.524.447**	**2.379.179**	**2.377.910**	**2.377.910**	
8794 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Varjão	1.524.447	2.379.179	2.377.910	2.377.910	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**195.756**	**267.783**	**267.687**	**267.687**	
9612 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Varjão	195.756	267.783	267.687	267.687	9
3517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**371.358**	**314.779**	**301.093**	**262.375**	
6823 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Varjão	371.358	**314.779**	**301.093**	**262.375**	5

A Administração do Varjão realizou reformas não só em seu edifício-sede como também nos demais próprios. As reformas visaram não só reparar alguns danos provocados por chuvas muito fortes que ocorreram e danificaram as antenas e o telhado, como também aumentar alguns espaços e melhorar as condições de trabalho para os servidores.

A Administração realizou também, no ano de 2012, diversos cursos de capacitação, para tornar seus servidores mais aptos a realizarem suas tarefas diárias, como exemplo, o curso de capacitação para redigir documentos oficiais, que se mostrou muito útil em todos os setores.

Foi realizada também a implantação do sistema de contenção de águas nas encostas do varjão, com o objetivo de solucionar o problema de inundação de casas em épocas de chuva. O problema foi solucionado e os moradores agora afirmam que a melhora é visível, uma vez que a água já não invade mais as casas das regiões antes afetadas.

SPL Proc 039 /2013 Folha nº 002492 Visto

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 -Apoio a Eventos	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
2508 - Apoio a Eventos - Realização de Eventos Esportivos Nacional e Internacional - Varjão	0	105.000	105.000	105.000	20

A Administração do Varjão tem histórico de apoiar e promover eventos esportivos. A cidade conta com seis quadras poliesportivas e um campo de futebol society ao lado da sede da Administração, visando apoio a eventos esportivos.

Realizou em 2012 um curso de capacitação de 150 atletas pertencentes à liga de futebol do Varjão, onde muitos jovens da comunidade tiveram a oportunidade de participar de palestras e treinos, contribuindo para sua formação não só física, mas também social.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**2.025.000**	**693.103**	**677.692**	**674.221**	
2811 - Construção de Prédios e Próprios da Administração - Varjão	480.000	480.000	478.743	206.624	17
9665 - Execução de Obras de Urbanização-- Varjão	0	200.000	198.949	195.478	25
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**33.000**	**8.000**	**7.930**	**7.930**	
6824 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração Regional- Varjão	33.000	8.000	7.930	7.930	32

O Varjão, em 2012, foi contemplado com diversas reformas em prédios importantes para a comunidade, como a reforma do prédio conhecido como "Pão e Leite", que distribui comida às crianças carentes, bem como a implantação de um Ponto de Encontro Comunitário - PEC, que fica na quadra seis da cidade. Assim como também foi feita a reforma e urbanização da Casa de Cultura do Varjão, que tem como função dar apoio e organizar eventos culturais de todos os tipos. Foram feitas também reformas e revitalizações de praças por toda a comunidade, com o objetivo de aumentar e tornar mais prazeroso o convívio entre os cidadãos.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**15.000**	**7.500**	**0**	**0**	

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	**6.000**	**0**	**0**	**0**	

PROGRAMA TEMÁTICO:

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4031 - Monitoramento por Câmara de Vídeo		**126.000**			

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002493 DIA -

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 -Apoio a Eventos		**235.000**	**175.000**	**175.000**	
2551 – Apoio a Eventos - Apoio Participação no Seminário de Myaythai em Brasília – Varjão	0	15.000	15.000	15.000	
2554 – (EP) Apoio a Eventos - Apoio ao Projeto o PAS no Teatro - Varjão	0	100.000	100.000	100.000	
2557 - Apoio a Eventos-Apoio a Participação no Congresso de Combate às Drogas - Varjão	0	20.000	20.000	20.000	23
2563 - Apoio a Eventos - Apoio Participação Servidores Eventos Diversos Contra Drogas - Varjão	0	50.000	50.000	40.000	24
3678 – (EP) Realização de Eventos		**15.000**			

A Gerência de Cultura da Administração Regional do Varjão teve no ano de 2012 feitos muito importantes. Uma das maiores conquistas foi o início das obras de reforma e urbanização da Casa de Cultura do Varjão, local destinado para servir de sede ao apoio aos eventos culturais de todos os tipos que ocorrem na cidade, que agora poderá funcionar com muito mais eficácia e poderá atender a um numero muito maior de eventos e de uma maneira muito melhor.

Em 2012 foram realizadas diversos eventos culturais, tais como o 1º congresso de combate ás drogas do Varjão e a realização do evento "Drogas, o Varjão ta fora". Também foi uma preocupação do Varjão dar todo o apoio necessário à Escola de Samba do Varjão, que pode contar com transporte para os desfiles e ensaios, e o uso de nossos espaços físicos para armazenar o material usado.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**28.000**	**0**	**0**	**0**	

2. Outras Realizações

Observação: As tabelas a seguir foram selecionadas dando-se ênfase às atividades desenvolvidas no âmbito das Administrações Regionais.

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	220	72	160
Confecção de quebra molas	Unid.	04	-	10
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	36000	73	103
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	10	22	05
Recuperação de calçadas	m²	105	358424	-
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	52	18	09
Capina, varrição e rastelagem	m²	6300	3500	6188
Remoção de entulhos	m³	2459	7761	23364
Reposição de meios-fios	Unid.	52	18	15
Serviços de terraplanagem	m³	3600	2350	1900
Roçagem manual	m²	100	7060	2100
Serviços de roçagem mecânica	m²	190	1870	1300

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	SINE/ APEC/ CRAS			02
Trabalho com Grupos	Gestantes			01
	Idosos			16
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes			49
	Visitas a entidades assistenciais			02
	Outros			23

SEL FROC 039 /2013 Folha Nº 002493 VERSO

Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	-	01	-	-	500
Teatro	-	-	04	-	-	500
Eventos culturais	15	19	07	4500	4000	3000

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial	65	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros (Eventual)	03	11	01	-	-	34	-	-	35
Total Expedido	**68**	**11**	**01**	-	-	**34**	-	-	**35**

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	11	17	09	1418	3339	1414
Comercial	03	03	02	810	629	359
Total Expedido	**14**	**20**	**11**	**2228**	**3968**	**1773**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	-	-	01	-	-	199
Total Expedido	-	-	**01**	-	-	**199**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	15	1918
		2011	15	1918
		2012	15	2423
	Outras	2011	02	452
		2012	03	3123
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2011	03	980
Elaboração de Croquis de Cadastro		2012	05	2962
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	01	122

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	26	7.374	-	-	-	-	26	7374
		Habitação Coletiva	15	7.352	-	-	-	-	15	7352
	Comercial		12	3.263	-	-	-	-	12	3263
	Industrial				-	-	-	-		
	Institucional		7	6.242	-	-	-	-	7	6242
Misto	Residencial/Comercial		12	2.966	-	-	-	-	12	2966

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	-	1	-	-	51	Feira Cultural do Varjão

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

O espaço físico continua sendo uma questão da maior importância e urgência. Esta Unidade Administrativa ocupa um imóvel locado e que cada vez mais vem sofrendo com a falta de uma sede própria, com um projeto de arquitetura específico e adequado a um funcionamento interno com qualidade e atendimento á comunidade eficiente.

SEL FMDC 039 /2013 Folha Nº 002494 - DIV

5.24. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY – RA XXIV – UO: 11.126

A Administração Regional do Park Way, criada pela Lei nº 3.255 de 29/12/2003, é um órgão da Administração Direta, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme o Decreto nº 33.583, de 16/03/2012.Tem por competências representar o GDF no âmbito de sua Região Administrativa, coordenar e executar atividades de interesse público em sua jurisdição.

A nova estruturação administrativa da Administração Regional do Park Way foi instituída pelo Decreto nº 33.062 de 20/07/2011, buscando facilitar as condições operacionais, tornar eficiente o atendimento e suprir as demandas comunitárias.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		-	-	04	05	09
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		35	-	16	-	51
Requisitados	Órgãos do GDF	01	-	-	-	01
Outros	Estagiários	04	-	-	-	04
	Terceirizado (FUNAP)	-	-	-	12	12
Total Geral		**40**	**-**	**20**	**17**	**77**

1. Realizações

PROGRAMA TEMÁTICO:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 - Capacitação de Servidores	**16.022**	**12.687**	**12.686**	**12.686**	
0048 - Capacitação de Servidores-Administração Regional- Park Way	16.022	12.687	12.686	12.686	7
8502 - Administração de Pessoal	**2.031.554**	**3.047.132**	**3.045.312**	**3.045.312**	**-**
8795 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Park Way	2.031.554	3.047.132	3.045.312	3.045.312	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**191.674**	**291.674**	**280.776**	**280.776**	**-**
9613 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Park Way	191.674	291.674	280.776	280.776	2,3 e 4
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**262.200**	**144.454**	**135.201**	**119.287**	**-**
6846 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Park Way	262.200	144.454	135.201	119.287	6

A Administração Regional do Park Way, visando o aperfeiçoamento profissional para seus servidores e mais eficiência e eficácia na prestação dos seus serviços, capacitou 12 servidores nos seguintes cursos: Redação Oficial, Contratos e Licitações e Elaboração de Projeto Básico. Ainda neste programa a Administração realizou o pagamento da folha normal dos servidores, de benefícios assistenciais aos servidores e de despesas relacionadas à manutenção do órgão, tais como telefonia, energia elétrica, água, internet, chaveiro, plotagens, dedetização, crachás, carimbos e materiais de expediente diversos.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6206 - ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3440 - Reforma de Quadras de Esportes	**24.000**	199.648	199.648	0	-
9602 - Reforma de Quadras de Esportes- Administração Regional- Park Way	24.000	199.648	199.648	0	18

Procurando atender e proporcionar melhorias para a comunidade, a Administração Regional, realizou em parceria com NOVACAP, a reforma da quadra poliesportiva com 800 m². Foi trocado todo o piso, alambrados e realizada pintura e urbanização de praça com 2.071,86 m², com reforma do parquinho infantil, reforma das calçadas com acessibilidade, paisagismo, no Núcleo Rural de Vargem Bonita/Park Way.

O valor de R$ 175.000,00 é oriundo de decisão por parte da junta orçamentária e Decreto nº 33.694, de 31/05/2012, publicado no DODF nº 107, de 01 de junho de 2012. O valor foi descentralizado para a NOVACAP, por meio das Portarias Conjuntas nº 01, de 23/07/2012, publicada DODF nº 157, de 08/08/2012 e a de nº 03, de 22/08/2012, publicada no DODF nº 31/08/2012. As notas de empenhos encontram-se em restos a pagar não processados.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002694 VERSO

PROGRAMA TEMÁTICO:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 - Execução de Obras de Urbanização	**42.670**	**780.000**	**0**	**0**	
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**103.800**	**62.970**	**54.638**	**54.638**	
6847 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- Park Way	103.800	62.970	54.638	54.638	13

A Administração visando à melhoria de qualidade de vida da comunidade realizou ações voltadas para a manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, quais sejam, roçagem de 2.000.000 m², reposição de 1.230 m de meios fios, plantio de mais de 1000 mudas de árvores do cerrado e execução de 2.000m de calçadas. Aquisição de quatro equipamentos de roçagem dentro deste programa reforçou as ações de manutenção das áreas verdes e ajardinadas da Região Administrativa.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**15.000**	**175.000**	**147.217**	**0**	**-**
9483 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública-Administração Regional- Park Way	15.000	175.000	147.217	0	16

Neste Programa foram adquiridos 27 postes em concreto para serem instalados na área pública da Quadra 14 do Park Way, totalizando 3.200 m de cobertura.

A nota de empenho encontra-se inscrita em restos a pagar não processados. Esta ação recebeu o Crédito de R$ 150.000,00, proveniente de Emenda Parlamentar.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6210 – MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3070 - Implantação de Unidades de Conservação	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	
2577 - Implantação de Parque Ecológico no Park Way	300.000	300.000	0	0	14
4098 - Preservação de Áreas Protegidas e Recursos Florestais	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
2252 - Reflorestamento e Recuperação de Áreas Degradadas no Park Way	150.000	0	0	0	15

Apesar da Administração Regional do Park Way preocupar-se com o meio ambiente e recursos hídricos, no exercício de 2012, não houve efetivamente realização, levando-se em consideração entraves com licenças ambientais e a indefinição de questões fundiárias que impediram o início de projetos urbanísticos na cidade, prejudicando o andamento de algumas realizações como a implantação de parque ecológico. No entanto, o valor foi remanejado para atender a comunidade local com a ampliação da rede de iluminação pública no Park Way, para a instalação de postes de iluminação da ciclovia na Quadra 14.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 - Promoção de Assistência Social Comunitária	**11.880**	**0**	**0**	**0**	

PROGRAMA TEMÁTICO:

6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1309 - Pavimentação de Vias	**300.000**	**300.000**	**255.769**	**0**	
2848 - Pavimentação Asfáltica no Park Way	300.000	300.000	255.768	0	12
3090 - Implantação de Ciclovias	**150.000**	**150.000**	**128.464**	**0**	
2581 - Implantação de Ciclovias no Park Way	150.000	150.000	128.464	0	17

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002495 - Rubrica

Neste programa foram executados 3.183,85m² de pavimentação asfáltica nas vias das Quadras 01, 02, 04, 06,15, Área Especial 02 da Agrovila Vargem Bonita do Park Way. Está em execução 3.5 km de ciclovias em concreto na área publica da Quadra 14 do Park Way atendendo toda comunidade com a implantação de uma moderna ciclovia que vai permitir o tráfego dos cidadãos com comodidade e segurança pelas vias por onde passa um grande número de veículos e transeuntes.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 - Realização de Eventos	**40.000**	**15.047**	**10.093**	**10.093**	
0028 - Realização de Eventos- Culturais: Administração Regional- Park Way	40.000	15.047	10.093	10.093	10

A Administração por meio deste Programa realizou os seguintes eventos: um evento esportivo denominado 1º passeio ciclístico do Park Way na quadra 26, no dia 14/09/2012, com um público estimado de 1.200 pessoas, e um evento para a valorização da identidade cultural japonesa em Vargem Bonita/Park Way, com apresentações culturais e mostra gastronômica no dia 23/10/2012, com um público estimado de 2.400 pessoas, ambos contaram com a participação da comunidade e foram realizados com a participação de setores da sociedade civil organizada.

PROGRAMA TEMÁTICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 - Reintegra Cidadão	**130.000**	**76.500**	**76.500**	**66.148**	
8404 - Reintegra Cidadão-Administração Regional-Park Way	130.000	76.500	76.500	66.148	9

A Administração Regional do Park Way, visando contribuir para promoção dos direitos humanos e da cidadania firmou convênio com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP, contratando 12 sentenciados para realizar atividades de manutenção e conservação da área da região administrativa do Park Way.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	-	517
Confecção de quebra molas	Unid.	-	-	9
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	-	15
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	-	8
Recuperação de calçadas	m²	-	-	340
Transporte de material apreendido	Viag.	-	-	190
Capina, varrição e rastelagem	m²	-	-	142.410
Remoção de entulhos	m³	-	-	6.798
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	1.681
Serviços de terraplanagem	m²	-	-	110.320
Roçagem manual	m²	-	-	1.166.000
Serviços de roçagem mecanica	m²	-	-	4.870.000

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	-	138
	Habitação, CEB, CAESB	-	-	16
	CDS/ Na hora	-	-	3
	SINE/ APEC/ CRAS	-	-	12
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	-	20
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	-	2
	Idosos	-	2	6
	Remoções	-	-	14
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	26
	Visitas a entidades assistenciais	-	-	12
	Reuniões com outros órgãos	-	-	38

SEL FLS 039 /2013 Folha Nº 002495 VISTO

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	-	3	-	-	450
Música	-	-	2	-	-	600
Dança	-	-	1	-	-	200
Literatura	-	-	1	-	-	110

Esporte e lazer

Desporto e Lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	5	4	-	2.000	6.000
Eventos esportivos	-	4	4	-	2.000	10.000

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Outros (Eventual)	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Total Expedido	-	10	-	-	-	-	-	-	-

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	-	66	103	-	30.370,60	48.428,30
Outros	-	61	36	-	-	-
Total Expedido	-	127	**139**	-	**30.370,60**	**48.428,30**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	-	84	52	-	6.631,57	25.653,00
Total Expedido	-	**84**	**52**	-	**6.6131,57**	**25.663,00**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para alvará de construção	Habitação Unifamiliar	2011	-	76
		2012	-	146
Levantamento para Carta de Habite-se		2012	25.974	55

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Caracteristica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	97	44.322	58	8575	6	739	161	53.636
	Outros (condomínios)		15	300.000	-	-	-	-	-	300.000

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	01	01	-	18	18	Quadra 14 Park Way

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	01	-
Fiscalização de Feiras		-	18	12
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	36	40

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002496 - BIA

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m²)	Estradas recuperadas	-	8000	30.000
Vistorias realizadas		-	200	6
Associações		-	05	05
Cooperativas		-	02	02
Visitas e reuniões		-	12	12
Outros (Poda de árvores, horta comum. medicinal)		-	20	32

3. Informações complementares

No ano de 2012, a Administração Regional do Park Way, além dos serviços de infraestrutura, reforçou sua atuação nas áreas de cultura, esporte, saúde, segurança e assistência social.

A Administração Regional empenhou-se em estimular a preservação e proteção ambiental e o equilíbrio ecológico da RA-XXIV, no intuito de manter o cenário bucólico do local, característica essa que a comunidade local visa conservar, harmonizando as políticas urbanas e ambientais, adequando-as ao interesse social, visando à promoção do desenvolvimento sustentável.

A aquisição de massa asfáltica pela Administração Regional possibilitou a manutenção das vias, mesmo que muitas necessitem de obras de restauração mais complexas que estão relacionadas a suplementação orçamentária do programa de transporte e mobilidade, como é o caso da construção de calçadas e ciclovias, o que possibilitará um sistema de mobilidade cada vez mais integrado e menos poluente, proposta que está em consonância com o estilo de vida local e com as obras de maior porte em curso pelo GDF.

Na área social, ressalta-se os vários avanços: ações de apoio à comunidade de Vargem Bonita, tais como: dia de lazer, manutenção da biblioteca pública, reforma da quadra poliesportiva e a pavimentação asfáltica. Estes exemplos da presença do poder público denotam que tem se aplicado recursos para esta área mais carente da Região com o investimento em políticas públicas eficazes, com recursos de fontes como as relacionadas aos programas de cultura e de esportes, como resultado destes investimentos pode ser observado por meio dos dados da secretária de segurança a redução dos índices de criminalidade e violência no local uma vez que a Administração tem ampliado as oportunidade de ocupação dos jovens e crianças na localidade.

Na área de infraestrutura destaca-se a recuperação das vias, a finalização das obras da rodovia Vicente Pires (DF 079), o início das obras do BRT que ampliará sobre maneira a circulação viária na região, essas obras apesar de não estarem vinculadas ao orçamento da RA tem exercido grande influência na vida da comunidade e tem gerado grande expectativa, pois são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da comunidade e da melhoria do sistema de mobilidade urbana.

Ao término do exercício 2012, vale ressaltar, as atividades desenvolvidas pela Administração em parceria com a NOVACAP, Coordenadoria das Cidades, Secretaria de Obras, Secretaria de Transportes, DFtrans, Fazenda Água Limpa - UNB e outros. Junto a esses parceiros foram implantadas obras no sistema viário (encascalhamento, patrolamento, quebra-mola), serviços de recuperação e manutenção (Operação Tapa buraco e Força Tarefa- roçagem, poda de árvores, recapeamento asfáltico, reposição de meios-fios, retirada de faixas, implantação de calçadas e ciclovias, gramados e arborização, implantação de placas de conscientização ambiental, abrigos para passageiros, serviços de terraplanagem, rede de intra-estrutura, iluminação pública, rede de águas pluviais).

Sendo assim, ressalta-se que algumas atividades devem ter seus ciclos de desenvolvimento e debate aprofundados no próximo ano, tais como: estudo da implantação de comércio; de transporte; sistema de captação de águas pluviais; criação da Companhia de Incêndio Florestal; criação da sede da Administração do Park Way; instalação do sistema de monitoramento de segurança digital e a regularização fundiária das chácaras das áreas rurais da RA XXIV.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Durante o exercício 2012, foram realizadas ações dentro de uma nova programação plurianual, entretanto cabe ressaltar que alguns aprimoramentos devem ser realizados para ampliar a qualidade da prestação de serviços essenciais a comunidade.

Para 2013, estão previstas algumas iniciativas que visam minimizar os impactos negativos ocorridos no exercício anterior, uma vez que impedir que aconteçam novamente se torna complexo, pois dependem da definição de algumas diretrizes depende de ação de outros órgãos.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00249 VISTO

Para que as metas definidas tanto na programação orçamentária, quanto no planejamento estratégico institucional sejam plenamente atingidas se faz necessário às melhorias na estrutura da administração como aquisição de maquinários, aumento da frota de veículos, contratação de servidores terceirizados, modernização de equipamentos de informática, recuperação da capacidade operacional da diretoria de obras da RA.

Diante das perspectivas que nos apresentam é fundamental para o funcionamento de todos os setores da administração, meios que facilitem o acesso aos recursos disponíveis para a execução de projetos, uma vez que alguns setores não são contemplados no quadro de despesas e ficam dependentes dos recursos das Secretarias correlatas as áreas de atuação.

GFL PROC 039 /2013 Folha Nº 002497 -

5.25. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO – RA XXV – UO: 11.127

A Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, criada pela Lei nº. 3.315 de 27 de janeiro de 2004, vinculada a Casa Civil de acordo com art. 2º, § 3º do decreto nº 33.583, de 16/03/2012, têm por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa XXV (SCIA), assim como coordenar a executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades dela decorrente.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		-	-	03	-	03
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		11	-	54	-	65
Requisitados	Órgãos do GDF	01	-	04	-	05
Outros	Estagiários	-	-	-	01	01
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	08	08
Total Geral		**12**	**-**	**61**	**09**	**82**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

SEI/GDF 039 /2013 Folha nº 002407 Ver

1. Realizações

PROGRAMA

6003 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 -Reforma de Prédios e Próprios	**10.000**	**0**	**0**	**0**	
4088 -Capacitação de Servidores	**10.000**	**990**	**980**	**980**	
0082 - Capacitação de Servidores-Administração Regional- Setor Compl. de Ind. e Abastecimento	10.000	990	980	980	15
8502 -Administração de Pessoal	**1.837.335**	**3.129.538**	**3.032.974**	**3.032.974**	
8796 - Administração de Pessoal- Administração Regional do SCIA- Setor Compl. de Ind. e Abastecimento	1.837.335	3.129.538	3.032.974	3.032.974	1
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**178.486**	**343.486**	**323.495**	**323.495**	
9614 - CONCESSÃO de Benefícios a servidores-Administração Regional do SCIA- Setor compl. de Ind. e Abastecimento	178.486	343.486	323.495	323.495	2,3 e 4
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**258.210**	**180.222**	**178.272**	**130.171**	
6876 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Setor Compl. de Ind. e Abastecimento	258.210	180.222	178.272	130.171	5

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2024 - Apoio ao Desporto e Lazer para a Juventude do Distrito Federal	**70.000**	**0**	**0**	**0**	
3047 -Implantação de Espaços Esportivos	**25.000**	**0**	**0**	**0**	

PROGRAMA:

6208 - DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**1.500.000**	**865.262**	**681.601**	**265.785**	
2812 - Execução de Obras de Urbanização Na Estrutural	400.000	299.464	299.463	248.359	23 e 29
2813 – (EP) Colocação de Meios Fios das Quadras 04,05 e 06 Da Estrutural	200.000	0	0	0	22
6880 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Setor Compl. de Ind.	100.000	115.798	115.797	17.425	6 a 13 e 31

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
eAbastecimento					
9747 – (EPE) Execução de Obras de Urbanização-Cidade Estrutural-SCIA	0	300.000	266.344	0	27 e 28
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**100.000**	**112.023**	**111.994**	**67.144**	
6873 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- Setor Compl. de Ind. e Abastecimento	100.000	112.023	111.994	67.144	21

Durante o exercício de 2012 obras pontuais foram realizadas pela Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.

- Execução de bocas de lobo e ramais;
- Execução de meios – fios;
- Construção de playground;
- Urbanização de Praça;
- Reforma de Galpão do Artesão;
- Construção do Bloco "c" da sede da Administração Regional;
- Iluminação do Campo de Areia do SLU;
- Execução de calçadas e rampas de acessibilidade;
- Execução de pavimentação asfaltica;

Além das obras acima descritas, várias compras foram realizadas para a manutenção da Cidade, como meios – fios, tampas de boca – lobo, tampas de poço de visita, areia, cal, cimento, asfalto usinado a quente entre outros materiais utilizados para a manutenção as áreas urbanizadas e ajardinadas.

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**20.000**	**0**	**0**	**0**	

A dotação orçamentária foi transferida para o Programa de Trabalho 04.421.6222.2426.8427 através de Nota de Crédito Adicional 2012NA25, para darmos continuidade ao Programa.

PROGRAMA:

6221 – EDUCAÇÃO BÁSICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3237 –(EPE) Reforma de Unidades de Ensino Médio	**0**	**42.961**	**42.961**	**42.961**	
2734- Reforma de Unidades de Ensino Médio – Construção de Passarela No Cef 01 Da Estrutural – Setor Compl. de Ind. E Abastecimento	0	42.961	42.961	42.961	26

Foi construída passarela no Centro de Ensino Fundamental nº. 01 da Estrutural, para proteger os alunos do sol e chuva e proporcionar um ambiente mais adequado para os alunos.

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**5.000**	**104.372**	**104.372**	**104.371**	
8427 - Reintegra Cidadão-Administração Regional- Setor Compl. de Ind. e Abastecimento	5.000	104.372	104.372	104.371	14

Durante o exercício de 2012 tivemos a colaboração de 13 sentenciados em regime aberto e semiaberto na manutenção e organização da Cidade Estrutural. Foram realizadas roçagens com as costais adquiridas pela Administração Regional, limpeza dos espaços públicos, colocação de meios fios, de tampas de boca lobo e diversas ações de tapa buraco. Os sentenciados além de colaborarem com a Administração pública estão em um projeto de ressocialização eficiente e importantíssimo para o Estado.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002498 - Bsb

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	1.260	2.460
Confecção de quebra molas	Unid.	-	05	32
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	73	101
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	16	48
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	01	03
Capina, varrição e rastelagem	m²	-	6.300	9.000
Remoção de entulhos	m³	-	5.288	8.300
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	402
Serviços de terraplanagem	m²	-	43.000	112.000
Roçagem manual	m²	-	38.000	45.000
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	130.000	176.000

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Trabalho com Grupos	Idosos	-	-	04
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	12
	Entrega de cestas básicas	-	-	112

Ações Culturais

Educação e Cultura

Setor	Cultura					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	-	11	-	-	506
Teatro	-	-	18	-	-	400
Dança	-	-	08	-	-	120
Artes Plásticas	-	-	02	-	-	30
Eventos culturais	-	-	10	-	-	10.000

Esporte e lazer

Setor	Desporto e Lazer					
	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	10	31	8	24.000	4.800	700
Eventos esportivos	02	11	4	1.200	2.640	150
Outros	-	-	2	-	-	60

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	22	02	48	65	60	71	82	62	119
Outros (Eventual)	-	-	-	-	-	04	-	-	07
Total Expedido	22	02	48	65	60	64	82	62	126

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	22	20	20	27556,08	20.454,54	18.727,97
Total Expedido	22	20	20	27556,08	20.454,54	18.727,97

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	-	15	-	-	16.847,28
Total Expedido	-	-	**15**	-	-	**16.847,28**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2010	-	03
Levantamento para Carta de Habite-se		2011	-	11
		2012	-	28

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002499 Visto

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Caracteristica do Uso		Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
		Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Comercial	07	3.801,19	16	8230,81	1	129,65	24	12.161,65

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres	-	01	01	-	440	539	Praça central

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		280	440	539
Fiscalização de Feiras		-	11	53
Documentação Expedida	Processos Protocolados	280	440	502

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	01	01	-

3. Informações complementares

A Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento conseguiu realizar 94,48% do orçamento disponível para execução de obras de urbanização e infraestrutura e aplicou as regulamentações da Lei Complementar 123, sendo este um fator importantíssimo para o Governo do Distrito Federal. As obras licitadas foram pontuais e de grande relevância para a comunidade da Cidade Estrutural. As mais de 100 ações realizadas pela Diretoria Social enalteceram a presença do Estado na vida da comunidade, levando atividades para crianças, melhor idade, trabalhadores do SLU, jovens, adolescentes, para toda uma população que necessita de alternativas saudáveis para as complicações do dia a dia da cidade com o IDH mais baixo do Distrito Federal. A Feira Livre da Cidade é acompanhada todo domingo pelos Técnicos da Diretoria de serviços e a Diretoria de Obras junto com o SINDUSCOM elaborou plano para a revitalização da Cidade do Automóvel, que será executado pela Novacap.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

As conquistas realizadas no exercício de 2012 foram perceptíveis, porém, se os recursos orçamentários fossem liberados antecipadamente, outras obras importantes teriam sido realizadas, haja vista o corpo técnico da Administração ter terminado o ano com outros projetos prontos para serem executados. As grandes obras não foram realizadas, e a Comunidade aguarda essas obras impactantes e de mudanças fundamentais para a Cidade, como a Construção do 15º Batalhão da Polícia Militar, Unidade de Pronto Atendimento, delegacia de Polícia Militar, Creches, entre outros.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002499 - BIA

5.26. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II – RA XXVI – UO: 11.128

No início de 1990 foi criado o Núcleo Habitacional Sobradinho II como parte integrante da Região Administrativa V – Sobradinho, como consequência do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda, que tinha como objetivo transferir as famílias que residiam em um mesmo lote e também fixar os moradores das invasões do Ribeirão Sobradinho e Lixão.

O Decreto nº 13.362 de 7 de agosto de 1991, publicado no DODF de 12/8/1991, declarou ser de utilidade pública, as glebas de terras de particulares, e direitos de arrendamentos de chacareiros das fazendas Sobradinho e Paranoazinho, para ser desapropriado e para dar continuidade ao programa de assentamento da população de menor poder aquisitivo.

A Administração Regional de Sobradinho II, criada pela Lei nº 3.314 de 27/01/2004, é um órgão da administração direta regionalizada, vinculada à Casa Civil da Governadoria do Distrito Federal para fins de controle e supervisão. Embora não tenha sido aprovado o regimento interno até a presente data, a mesma, por analogia às demais Administrações Regionais, tem atuado representando o Governo do Distrito Federal por meio do planejamento, supervisão, coordenação, fiscalização específica e execução direta de atividades delas decorrentes.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		02	03	-	-	05
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		-	-	70	-	70
Requisitados	Órgãos do GDF	11	-	-	-	11
Outros	Estagiários	-	-	-	02	02
Total (Força de Trabalho)		**13**	**03**	**70**	**02**	**88**

SPL FAC 039 /2013 Folha Nº 00499

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 – Reforma de Prédios Próprios – Sobradinho II	**220.000**	**220.000**	**0**	**0**	-
8502 -Administração de Pessoal	**2.053.390**	**3.297.390**	**3.274.949**	**3.274.949**	
8797 - Administração de Pessoal- Administração Regional- Sobradinho II	2.053.390	3.297,390	3.274.950	3.274.950	01, 03
8504 -Concessão de Benefícios a servidores	**227.198**	**402.198**	**376.742**	**376.741**	
9615 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional- Sobradinho II	227.198	402.198	376.742	348.599	04, 05, 06
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**502.308**	**296.724**	**249.419**	**218.827**	
6891 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Sobradinho II	502.308	296.723	249.418	218.827	07, 08

Consta a execução mediante pessoa jurídica de despesas de caráter continuado, tais como: fornecimento de água, luz, serviços de correios e telégrafos e demais ações dessa natureza.

Em segundo lugar, os gastos com aquisição de material de consumo, tais como: café, açúcar, material de informática e outros similares corresponderem a aproximadamente 7% do total dos recursos utilizados para custeio da máquina pública.

Foram adquiridos equipamentos primordiais para o bom funcionamento da Região Administrativa de Sobradinho II, dos quais podemos citar, dentre outros: 05 containers, 100 cadeiras, 25 mesas, 04 extintores de incêndio, 01 amplificador de som, 23 caixas acústicas, 01 microfone, 02 bebedouros e 03 purificadores de água.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 -Construção de Quadras de Esportes	**200.000**	**200.000**	**146.915**	-	
2497 - Construção de Quadras Poliesportivas	200.000	200.000	146.915	-	19
2024 - Apoio ao Desporto e Lazer para a Juventude do Distrito Federal	**500.000**	**53.000**	**40.902**	**40.902**	
2533 - Apoio ao Desporto Amador em Sobradinho II	500.000	53.000	40.902	40.902	20
3678 -Realização de Eventos	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**21**

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4091 -Apoio a Projetos	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**22**

No tocante ao material permanente, foram adquiridas mesas de pebolim e de tênis de mesa, e 200 bolas de futebol de campo com o objetivo de proporcionar melhorias nos eventos promovidos pela Gerência de Esporte desta Unidade, junto à comunidade local.

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**3.258.256**	**850.439**	**547.759**	**280.833**	**16**
2815 - Implantação de Ponto de Encontro Comunitário em Sobradinho II	300.000	300.000	148.874	0	14
6886 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Sobradinho II	2.928.836	535.729	398.885	280.833	15
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**17**
9218 – Reforma de Feiras – Reformar a Feira Permanente em Sobradinho II	1.000.000	1.000.000	921.883,59	0	35

Foram implantadas PECs nas quadras AR 01, AR 15 e entrada do Condomínio Verde Vale em Sobradinho II; recuperação de 1.450 m² de drenagem na DF-420 em Sobradinho II

Não foi possível a execução de obra de urbanização na Fercal em 2012, uma vez que os recursos disponíveis foram insuficientes.

Portanto foram concluídas neste exercício, obras iniciadas no final de 2011, tais como:.

Obras de 2011 concluídas em 2012	Tamanho/m²	local
Execução de pavimentação asfáltica	10.910	Fercal – Rua São João, dos Garrinchas, das Curvas, Boca do Lobo, no Bananal e Leste e Oeste Sobradinho II
Instalação de meios-fios	4.380	Fercal – Rua São João, dos Garrinchas, das Curvas, Boca do Lobo, no Bananal e leste e Oeste Sobradinho II
Reforma de 07 Praças Públicas	14.900	Quadras ARs 9, 11, 13, 16, 19, 23 e 24 – Sobradinho II
Reforma do piso da Quadra Coberta	655	Sobradinho II
Reforma do alambrado da Quadra coberta	105	Sobradinho II
Construção de rede de captação de água pluvial	140,8	Fercal
Execução de pista de skate	528	Quadra AR 23 – Sobradinho II
Reforma das instalações da Feira permanente (em conclusão)	700	Sobradinho II
Recuperação de rede de drenagem na DF-420	1.450	

Estas obras foram realizadas com o orçamento de 2011 e com liquidação financeira realizada com recursos dos restos a pagar de 2012.

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**300.000**	**300.000**	**260.078**	**39.921**	
2506 - Ampliação da Rede de Iluminação Pública	300.000	300.000	260.078	39.921	18

Foi ampliada a rede de iluminação pública em diversas localidades de Sobradinho II e Fercal, com instalação de postes, luminárias e 01 transformador.

Conclusão da obra de implantação de 6.545 m² de iluminação com instalação de braços pesados, obra iniciada em 2011 e concluída em 2012, realizada em diversas comunidades da Fercal e Sobradinho II.

Os gastos com a ampliação da rede de iluminação corresponderam a aproximadamente 86% do total dos recursos utilizados para tal finalidade.

PROGRAMA:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 -Promoção de Assistência Social Comunitária	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**24**

Não foi possível executar a promoção de assistência social comunitária em Sobradinho II, uma vez que não foi apresentado projeto para o desenvolvimento da ação.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002500

PROGRAMA:

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4239 -Apoio a Cooperativas e Associações	**520.000**	**20.000**	**0**	**0**	**25 e 26**
9107 -Apoio Financeiro a Entidades	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**27**

As ações acima não tiveram projetos apresentados em tempo hábil e os que foram enviados apresentaram inconsistências, tornando inviável a sua efetivação.

PROGRAMA:

6219 - CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	**350.000**	**550.000**	**168.210**	**168.210**	
2657 - Promoção de Atividades Culturais	350.000	550.000	168.610	168.210	9
4090 -Apoio à Eventos	**650.000**	**450.000**	**323.958**	**323.958**	**10 e 11**
2128 - Promoção de Atividades em Comemoração ao Aniversário de Sobradinho II	350.000	350.000	323.957	323.957	12
5968 -Construção de Espaço Cultural	**400.000**	**200.000**	**0**	**0**	**13**

As ações acima possibilitaram a realização de diversos eventos culturais propostos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal com finalidade específica, podendo citar, dentre outros:

Eventos	Estimativa de Pessoas Presentes
23º Aniversário de Sobradinho II	10.000 pessoas
Festa Junina no Buritizinho	900 pessoas
Projeto Cidade Saudável	300 pessoas
2º Baile de Debutantes	450 pessoas
3º Baile de Debutantes	450 pessoas
Educação e Saúde Bucal	300 pessoas
Show da Quinta	200 pessoas

A pedido do Autor da Emenda referente à realização da Festa do Divino Espírito Santo da Fercal, foi realizada descentralização de dotação orçamentária para execução pela Secretaria de Estado de Cultura. Apesar da descentralização, a dotação não foi executada pela Unidade favorecida.

Acerca da construção de espaço cultural em Sobradinho II não foi possível executar a ação, uma vez que não há equipamento público para esse fim, ainda.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	107.553	181.282,50
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	77	18	22
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	56	10	21
Recuperação de calçadas	m²	192,00	3,00	8,00
Capina, varrição e rastelagem	m²	4.445	60.000	60.070
Remoção de entulhos	m³	12.400	35.027,70	1.811.360,50
Reposição de meios-fios	Unid.	42	2.200	-
Serviços de terraplanagem	m²	4.690	237.997,80	52.093
Roçagem manual	m²	6.680	-	50.050
Serviços de roçagem mecânica	m²	157.590	-	115.035

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	37	04	10
	Habitação, CEB, CAESB	136	-	03
	CDS/ Na hora	26	-	01
	SINE/ APEC/ CRAS	32	14	13
	Outros (Escolas, creches, etc)	03	-	06
Trabalho com Grupos	Gestantes	10	-	-
	Idosos	20	-	-
	Remoções	10	-	-
Outras Atividades de Desenvolvimento Social	Entrega de cestas básicas	-	-	01

SFL FRDC 039 /2013 Folha Nº 0025 00 VERSO

Ações Culturais

Cultura

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Teatro	-	07	06	-	1.730	1.400
Música	-	48	40	-	75.600	40.266
Dança	-	10	-	-	9.900	-
Artes Plásticas	-	5	06	-	472	900
Literatura	-	07	-	-	1.450	-

Desporto e Lazer

Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	87	01	-	95.150	350
Eventos esportivos	-	24	06	-	8.600	400
Outros	-	14	-	-	1.192	1.300

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	-	-	18	-	-	18	-	-
Industrial	-	-	-	26	-	-	26	-	-
Outros (Eventual)	-	06	01	61	-	-	61	-	01
Total Expedido	-	06	01	105	-	-	105	-	01

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	122	43	37	14.008,30	7.385,19	5.788,34
Habitação Coletiva	-	01	01	-	195,52	195,52
Comercial	-	07	02	-	-	624,00
Total Expedido	**122**	**51**	**04**	**14.008,30**	**10.739,53**	**57.559,45**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	18	25	19	2.884,75	3.218,70	2.622,51
Comercial	-	02	01	-	1.524,00	595,39
Total Expedido	**18**	**27**	**20**	**2.884,75**	**4.742,70**	**3.217,90**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Demarcação para Alvará de Construção	Habitação Unifamiliar	2010	1.890,00	12
	Outras	2010	115,00	01
		2011	115,00	01
Cota de Soleira	Levantamento de Definições	2010	40.849,96	280
		2011	4.266,00	50
		2012	2.322,00	16
Levantamento para Carta de Habite-se		2010	11.663,00	74

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Caracteristica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	41	5.085,19	04	209,59	04	328,61	49	5.623,39
		Habitação Coletiva	01	242,55	-	-	-	-	01	242,55
	Comercial		03	645,71	-	-	-	-	03	645,71

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Permanentes	221	223	-	221	223	223	26

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		221	-	-
Documentação Expedida	Processos Protocolados	221	204	223

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002501 - Bita

Apoio Industrial e Rural

Atividade		Quantidade		
		2010	2011	2012
Sistema Viário (m²)	Estradas recuperadas	150	-	-
Vistorias realizadas		57	-	-
Associações		13	-	-
Visitas e reuniões		169	-	-

3. Informações complementares

A Região Administrativa de Sobradinho II possui uma população urbana aproximada de 105.363 habitantes, o que representa 7,9% do total populacional do Distrito Federal, com renda familiar estimada em 9,0 e per capita de 2,5 salários mínimos, conforme PDAD 2010/2011.

Conforme dados constatados em anos anteriores, um dos pontos mais abordados e questionados pela comunidade foi o acúmulo de lixo e entulho em áreas não urbanizadas e, ainda, de obras necessárias para urbanização de áreas que ainda não tiveram a infraestrutura adequada.

Nesse sentido, a população de Sobradinho II reivindicou serviços como retirada de entulhos, poda de árvores, construção de quebra-molas, tapa-buracos, instalação de container, plantio de árvores e recuperação de estradas sem pavimento. Ademais, outros fatores relevantes foram estudados em conjunto com a comunidade para atingir seus objetivos, tais como: cultura, lazer, educação, esporte, segurança, saneamento básico, meio ambiente, dentre outros.

A Execução de eventos obteve destaque no exercício de 2012, uma vez que os recursos oriundos de Emenda Parlamentar foram alocados no orçamento com finalidade específica, portanto sendo possível sua execução apenas para tal finalidade. Dessa forma, a Administração executou essas ações na contratação de estruturas e artistas para realização dos eventos.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Há outras demandas de urbanização a serem estudadas e executadas no exercício de 2013. O Orçamento previsto para o exercício não será suficiente para a demanda atual, acarretando em necessidade de suplementações futuras.

Outras obras prioritárias, tais como a implantação de pavimentação asfáltica, de estacionamentos, recapeamento da DF-420, instalação de rede de drenagem e saneamento básico no Setor Habitacional Buritizinho, construção de rampas para a melhor acessibilidade das pessoas portadoras de necessidades especiais, construção de quadras de vôlei de areia, instalação de ciclovia e PECs em diversas localidades de Sobradinho II.

Diversas ações relacionadas à ampliação de iluminação pública estão previstas para execução em 2013.

Outras ações relacionadas à iluminação pública estão previstas para o exercício de 2013.

Diante do exposto e ainda no intuito de atender as demandas apresentadas em conjunto com a comunidade, espera-se a parceria com outros Órgãos integrantes do Governo do Distrito Federal para realização de outras obras e serviços prioritários para atender ainda melhor a comunidade de Sobradinho II.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002501 VERSO

5.27. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO – RA XXVII – UO: 11.129

A Administração Regional do Jardim Botânico, órgão integrante da estrutura básica da Administração Direta regionalizada, coordenada e supervisionada pela Casa Civil, nos termos do artigo 1º, da Lei nº 3.435, de 31/08/2004, compete, por analogia com o Regimento de órgãos análogos, já que a Unidade aguarda a publicação do seu Regimento próprio, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da respectiva Região Administrativa, bem como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua Jurisdição.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		-	06	03	01	10
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		11	-	36	-	47
Requisitados	Órgãos do GDF	03	01			04
Outros	Estagiários	-	01	-	-	01
Total Geral		**14**	**08**	**39**	**01**	**62**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 - Capacitações de Servidores	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**-**
8502 - Administrações de Pessoal	**1.906.530**	**3.066.530**	**3.058.418**	**3.068.418**	**3**
8798 – Administração de Pessoal - Administração Regional - Jardim Botânico	1.906.530	3.066.530	3.058.418	3.058.418	3
8504 - Concessões de Benefícios a Servidores	**186.605**	**376.605**	**391.475**	**391.475**	**-**
9616 - Concessões de Benefícios a Servidores - Administração Regional - Jardim Botânico	186.605	376.605	391.475	391.475	12
8517 - Manutenções de Serviços Administrativos Gerais	**290.016**	**189.172**	**171.397**	**157.723**	**-**
6906 – Manutenções de Serviços Administrativos Gerais - Administração Regional - Jardim Botânico	290.016	189.172	171.397	157.723	6

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 - Realizações de Eventos	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**-**

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 - Execução de Obras de Urbanização	**80.000**	**51.777**	**49.850**	**49.850**	**-**
6908 - Execuções de Obras de Urbanização- Administração Regional - Jardim Botânico	80.000	51.777	49.850	49.850	10
1950 – Construção de Praças Públicas e Parques	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**-**
8508 - Manutenções de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**40.000**	**9.394**	**0**	**0**	**-**

Realizada a Construção de calçadas nas margens lindeiras do condomínio solar de Brasília.

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 - Realizações de Eventos	**55.000**	**72.995**	**7.990**	**7.990**	
0031 - Realização de Eventos-Culturais: Administração Regional- Jardim Botânico	55.000	72.995	7.990	7.990	9

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002502 BIA

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 - Reintegra Cidadão	101.073	536,50	0	0	

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	150.140	230.320
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	60	72
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	24	24
Remoção de entulhos	m³	-	110.400	120.898
Serviços de terraplanagem	m²	-	14.980	19.982
Roçagem manual	m²	-	16.600	22.200
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	17.276	28.400

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Emitidas 06 licenças durante o exercício de 2012:

- 03 Institucional para igreja (Licença Eventual);
- 02 Licenças Eventuais para comércio (Festas);
- 01 Licença Provisória para comércio (01 ano).

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	96	110	156	35.445	34.464	61.730
Total Expedido	**96**	**110**	**156**	**35.445**	**34.464**	**61.730**

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial Unifamiliar	21	23	34	7.110	7.621	11.777
Total Expedido	**21**	**23**	**34**	**7.110**	**7.621**	**11.777**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
		2012	177.600	222
		2012	38.400	48

Elaborados os Projetos de:

reforma e ampliação do estacionamento da comercial do SMJB
reforma da Feira dos produtores.
construção das calçadas entre a DF 001 e o condomínio Solar de Brasília
cálculo das áreas dos projetos em análise para aprovação

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (2)		Aditamentos (3)		Desarquivo (2)		Total (1+2+3)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	198	74.685	12	4.115	01	253	211	79.053
	Comercial		01	2.880	-	-	-	-	01	2.880
	Outros		01	244	-	-	-	-	01	244

Licenças de Construção

Quantidade		
2010	2011	2012
81	45	30

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Livres		1	1		29	29	RA XXVII

SRL PROC. 039 /2013 Folha Nº 005502 VERSO

Especificações		2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras		-	-	17
Fiscalização de Feiras		-	12	12
Documentação Expedida	Processos Protocolados	-	39	39

3. Informações complementares

Foram desenvolvidas algumas atividades de forma integrada com outras Regiões Administrativas sem comprometer o orçamento desta RA.

Em termos do quadro de pessoal, no exercício de 2012, em comparação com o exercício de 2010, onde aproximadamente 90% do corpo eram servidores sem vínculos com o GDF, a partir do exercício de 2011 que se iniciou uma nova reformulação da estrutura das Regiões Administrativas o que, no âmbito desta Região, até 31/12/2012 o número de servidores sem vinculo passou para aproximadamente 79%.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Tendo em vista o processo de reestruturação da Adminstração, bem como a dotação orçamentária voltada para despesa de custeio e investimento em torno de apenas 22% (vinte e dois por cento), algumas ações para melhor atender o complexo da Região em termos de infraestrutura de acesso para os moradores; bem como para os que desenvolvem atividades econômicas não puderam ser atendidas.

Para o exercício de 2013/2014 a Administração do Jardim Botânico procurará elevar a qualidade, a eficiência e a eficácia dos serviços prestados à comunidade, retomando os projetos e ações, contribuindo com novas propostas, buscando sempre inovar e cumprir com sua responsabilidade social.

As principais necessidades para 2013 são:

- retorno da operação tapa-buraco, e poda de árvores e roçagen de mato alto;
- implantação de pequenos trechos de asfalto (ligações);
- construção de calçadas;
- construção de estacionamento na Avenida Comercial - Condomínio San Diego;
- construção de Delegacia Policial - Etapa III;
- construção de Centro de Saúde - Etapa III;
- construção de Quartel da Polícia Militar - Etapa III;
- construção de Quartel do Corpo de Bombeiros- Etapa III;
- recapeamento asfáltico das principais ruas;
- revitalização das faixas de pedestre;
- Execução da ação: Reintegra Cidadão;
- disponibilização de recursos para pequenas obras;
- reestruturação administrativa para aumento de recursos humanos com servidores efetivos e nova modulação dos cargos comissionados, conforme setor, serviços a serem desempenhados e grau de complexidade dos mesmos.

SFL FROC 039 /2013 Folha Nº 002503 - BIA

5.28. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ – RA XXVIII – UO: 11.130

A Administração Regional do Itapoã – RA XXVIII, criada pela Lei 3.527/2005, é órgão da Administração Direta do Governo do Distrito Federal subordinada a Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, do decreto nº 33.583, de 16/03/2012.

Tem por competência, de acordo com o decreto nº 16.247 de 29/12/1994, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua circunscrição.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		02	01	-	-	03
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		-	17	48	-	65
Requisitados	Órgãos do GDF	03	-	-	-	03
Total Geral		05	18	48	-	71

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3903 –Reforma de Prédios e Próprios	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
9660 – Reforma de Prédios e Próprios-Administração Regional- Itapoã	50.000	0	0	0	22
4088 –Capacitação de Servidores	**15.000**	**2.180**	**2.180**	**2.180**	
0008 – Capacitação de Servidores- Administração Regional- Itapoã	15.000	2.180	2.180	2.180	12
8502 -Administração de Pessoal	**1.410.767**	**2.857.167**	**2.856.806**	**2.856.806**	
8800 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Itapoã	1.410.767	2.857.167	2.856 806	2.856.806	01 e 06
8504 –Concessão de Benefícios a Servidores	**252.402**	**357.727**	**357.648**	**357.648**	
9617 – Concessão de Benefícios a Servidores - Administração Regional- Itapoã	252.402	357.727	357 648	357.648	02,03,04,05 e 07
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**465.036**	**247.586**	**183.950**	**155.367**	
6980 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais- Administração Regional- Itapoã	465.036	274.586	183.950	155.367	013

O Órgão foi mantido: Servidores remunerados de janeiro a dezembro, benefícios concedidos a servidores, contribuição previdenciária executada. Aquisição de material de expediente, material de consumo: copa e cozinha, material esportivo, material permanente: equipamentos de informática diversos, aquisição de notebooks, ventiladores, relógio protocolador, bebedouros, ferramentas em geral. Contratação de Serviços: confecção de camisetas, serviços de locação de palco e som e divulgação sonora, confecção de faixas e banners e informativo, custeio com fornecimento de água e energia elétrica dos próprios desta RA, no intuito de facilitar e aprimorar o trabalho dos servidores, buscando maior eficiência nos procedimentos.

PROGRAMA:

6207 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1302 -Construção de Feiras	**500.000**	**0**	**0**	**0**	

Obra não executada por falta de área definitiva destinada a construção da Feira, visto que a cidade ainda se encontra em fase de regularização.

SEL 0060 039 /2013 Folha nº 002503 Visto

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 –Execução de Obras de Urbanização	**1.021.000**	**3.003.068**	**2.663.325**	**1.116.318**	
2816 - Execução de Obras de Urbanização	150.000	210.000	0	0	
6947 – Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Itapoã	871.000	695.188	695.187	562.714	08, 11 e 19
9686 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Obras - Itapoã	0	1.000.000	999.239	0	31 a 37
9689 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura - Itapoã	0	147.880	147.880	80.739	28
9740 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Obras de Infraestrutura e Urbanização – Itapoã	0	500.000	390.264	254.782	29
9761 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Obras de Infraestrutura e Urbanização Na Cidade do Itapoã Implantação de Lixeiras Em Vias Públicas – Itapoã	0	150.000	146.942	146.942	27
9763 – Execução de Obras de Urbanização – Construção de Praças E Parques Públicos na Cidade do Itapoã	0	150.000	135.690	71.141	30
9764 – Execução de Obras de Urbanização – Execução de Obras de Infraestrutura e Urbanização no Cidade do Itapoã	0	150.000	148.122	0	
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**10.000**	**0**	**0**	**0**	

Obras realizadas/em andamento: Construção da quadra poliesportiva da DF-250, construção de 1.700m² de calçadas, construção de 174 quebra molas, limpeza e gradil das bocas de lobos, implantação de bocas de lobo, aquisição e instalação de 145 lixeiras, construção de 2 praças, instalação de 720m² de defensas metálicas, instalação de 2 PEC'S, construção de estacionamento 900m², construção de campo de grama sintético, Pavimentação de ruas em concreto intertravado, revitalização de 15 paradas de ônibus, implantação de área para sanitização de hortaliças, construção de cascata ornamental na entrada da cidade, instalação de placas de endereçamento, para proporcionar maior qualidade de vida a população regional e desenvolvimento para cidade.

PROGRAMA:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2094 –Promoção de Assistência Social Comunitária	**40.000**	**7.960**	**7.960**	**7.960**	
8374 – Promoção de Assistência Social Comunitária-Administração Regional- Itapoã	40.000	7.960	7.960	7.960	18

Evento Realizado: Realização de casamento comunitário, contratação de Buffet. Objetivando promover assistência social aos cidadãos da região.

PROGRAMA:

6214 – TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4089 – Capacitação de Pessoas	**0**	**100.000**	**0**	**0**	

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 –Realização de Eventos	**180.000**	**930.000**	**929.600**	**929.600**	
2659 – Apoio Festa do Padroeiro do Itapoã	80.000	80.000	80.000	80.000	14
2660 - Apoio E Promoção de Atividades Culturais	100.00	440.000	440.000	440.000	23 e 25
2758 – Realização de Eventos – Apoio Evento "Circuito Cultural Radical Motorock" - Itapoã	0	150.000	149.600	149.600	24 e 26

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 005504

Eventos Apoiados/Realizados: Concurso de Dança do Itapoã, Aniversário do Itapoã, Festa do Padroeiro, Feira Cultural com locação de brinquedos para as crianças, Circuito Radical Moto Rock, Projeto Jovem Cultural e o rodeio " Brasília Rodeio Show". Todos os eventos houve uma boa participação do Público, atendendo a expectativa dos projetos.

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 – Reintegra Cidadão	0	8.478	0	0	

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	-	11.000
Confecção de quebra molas	Unid.	-	-	174
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	-	839
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	-	60
Remoção de entulhos	m³	-	-	9.000
Serviços de terraplanagem	m²	-	-	8.000
Roçagem manual	m²	-	-	20.000
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	-	30.000

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Área Médica	-	-	1629
	Habitação, CEB, CAESB	-	-	837
	CDS/ Na hora	-	-	205
	SINE/ APEC/ CRAS	-	-	60
	Outros(Escolas, creches, etc)	-	-	95
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	-	90
	Idosos	-	-	10
	Remoções	-	-	08
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	150
	Visitas a entidades assistenciais	-	-	35
	Entrega de cestas básicas	-	-	120
	Reuniões com outros órgãos	-	-	25
	Outros – Reunião Hospitalar	-	-	10
	Campanha do Câncer de mama (Rosa)	-	-	01

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	-	03	-	-	50
Teatro	-		04	-		30
Música	-	-	10	-	-	5.000
Dança	-	-	03	-		200
Artes Plásticas	-	-	01	-	-	50
Literatura	-	-	01	-	-	20
Eventos culturais	-	-	11	-	-	3.000

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	-	04	-	-	500
Eventos esportivos	-	-	04	-	-	500

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 002504 VERSO

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	65
Outros (Eventual)	-	-	-	-	-	-	-	-	02
Total Expedido	-	-	-	-	-	-	-	-	**67**

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso		Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
		Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Institucional	*01	7.512	-	-	-	-	-	-

A Cidade encontra-se em processo de regularização fundiária, portanto não foi aprovado nenhum tipo de projeto, exceto o da *Praça da Juventude, pois a SEDHAB/TERRACAP elaborou uma NGB (Normas de Gabarito de Brasília) apropriada (Ofício nº1021/2012-GABIN E Processo: 111.0000.565/2012).

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	-
Feiras Permanentes	-	-	1	-	-	220	DF-001

Especificações	2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras	-	-	07/12
Fiscalização de Feiras	-	-	106

3. Informações complementares

Atividades/Horta Comunitária: Apoio a Horta Comunitária com custeio de consumo de água e energia, limpeza e manutenção em geral, e ao Projeto Picasso não Pichava que utiliza as instalações da horta para desenvolver os seus projetos. Cultivo de hortaliças e coordenação da distribuição da produção as famílias carentes.

Projeto Itapoã Vida Saudável: desenvolvimento de Atividades Esportivas (atividades físicas como alongamentos acompanhados de caminhadas e corridas) com a comunidade em geral, o Projeto é de responsabilidade da Gerencia de Esporte e Lazer, onde, os encontros acontecem nos PEC'S, pela manhã, Três vezes por semana, com professores de educação física.

Aulas Grátis: Aulas gratuitas, de Karatê, Ginástica, Kickboxing e Escolinha de Futsal para, os jovens e adolescentes da comunidade. As aula são ministradas as terças, quintas e aos sábados na Quadra Coberta.

Aniversário da Cidade: Em comemoração ao aniversário da Cidade, foi realizada uma grande Ação Social, com vários serviços gratuitos a comunidade, atração cultural com artistas da cidade e convidados, rua de lazer e oferecimento de bolo e refrigerante para os participantes.

Biblioteca: Disponibilizam livros, revistas, a toda comunidade, de forma a proporcionar o acesso a informação, atuando principalmente para diminuir as desigualdades.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Dificuldades encontradas: São inúmeras as dificuldades encontradas, mas, as principais são: O serviço prestado de internet, o serviço de manutenção e assistência técnica de informática, de servidores capacitados com experiência, além da baixa quantidade de servidores para atender a demanda com maior eficiência.

Problemas que interferiram na Execução dos Programas: Falta da prestação de serviço da internet para acessar os softwares institucionais e realizar os procedimentos necessários.

Perspectivas para 2013: No que se refere à competência desta Unidade e visando atender de forma efetiva a comunidade do Itapoã, que é carente em diversas áreas, espera-se que as dificuldades sejam sanadas ou pelo menos amenizadas para que se possa atingir os objetivos institucionais e atender as demandas com eficiência e gerar melhores resultados. A perspectiva para 2013 é executar obras necessárias e atividades culturais para proporcionar maior qualidade de vida, desenvolvimento humano, econômico, territorial aos moradores e visitantes da cidade. Realizar políticas públicas em consonância com as diretrizes do Governo e planejamento estratégico da Administração Regional para que os objetivos institucionais sejam alcançando de forma eficiente e gerando um resultado efetivo.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000505 -

5.29. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO – RA XXIX – UO: 11.131

A Administração Regional do SIA – RA-XXIX é um órgão da Administração Direta criada por meio da Lei nº 3.618, de 14/07/2005, vinculada à Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, do decreto nº 33.563. Tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		-	01	01	02	04
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		-	23	-	31	54
Requisitados	Órgãos do GDF	02	-	-	-	02
Outros	Estagiários	-	-	-	04	04
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	04	04
Total Geral		**02**	**24**	**01**	**41**	**68**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 -Capacitação de Servidores	**37.000**	**0**	**0**	**0**	
8502 -Administração de Pessoal	**1.336.882**	**2.816.882**	**2.705.697**	**2.705.697**	
8799 - Administração de Pessoal-Administração Regional do Setor de Ind. e Abast.- SIA	1.336.882	2.816.882	2.705.697	2.705.697	01
8504 -Concessão de Benefício a Servidores	**163.606**	**315.876**	**303.126**	**303.126**	
9618 - Concessão de Benefícios a Servidores-Administração Regional do Setor de Ind. e Abast.- SIA	163.606	315.876	303.126	303.126	02
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.075.000**	**530.268**	**271.641**	**266.861**	
6935 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional do Setor de Ind. e Abast - SIA	1.045.000	530.268	271.641	266.861	03

Recursos utilizados na manutenção do órgão, no que se refere à administração de pessoal. Objetivo é manter o órgão funcionando para atendimento da comunidade local.

Pagamento do aluguel do edifício sede desta Administração Regional, de serviço de energia elétrica, de água e esgoto, aquisição de material de consumo e permanentes, pagamento referente à prestação de serviços indispensáveis ao funcionamento desta Administração Regional.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 -Realização de Eventos	400.000	50.000	5.730	5.730	
0033 - Realização de Eventos-Esportivos: Administração Regional do Setor de Ind- SIA	400.000	50.000	5.730	5.730	20

Apoio na realização do 52º aniversário do SIA.

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**80.000**	**388.327**	**234.754**	**0**	
6934 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional do Setor de Ind. e Abast.- SIA	80.000	388.327	234.754	0	18
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**310.000**	**10.000**	**0**	**0**	

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0035 0 1 VISTO

Execução de obras de urbanização da Administração Regional do SIA, valor referente à construção de dois pontos de apoio a taxistas.

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 -Ampliação da Rede de Iluminação Pública	25.000	0	0	0	

PROGRAMA:

6217 – SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4031 -Monitoramento por Câmera de Video	150.000	150.000	0	0	

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3678 - Realização de Eventos	200.000	0	0	0	

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	150.119	85.932	32.601	22.131	
8418 - Reintegra Cidadão- Administração Regional Do Setor de Ind. e Abast.- SIA	150.119	85.932	32.601	22.131	15

Contratação de 06 apenados junto à FUNAP, para prestar serviços nesta Administração Regional.

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminação das Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	-	66.000,00
Confecção de quebra molas	Unid.	-	-	08
Desobstrução de bocas de lobo	Unid.	-	-	10
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	-	36
Recuperação de calçadas	m²	-	-	06
Reforma de equipamentos públicos	Unid.	-	-	01
Transporte de material apreendido	Viag.	-	-	40
Capina, varrição e rastelagem	m²	-	-	95
Remoção de entulhos	m³	-	-	52.200
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	95.040
Serviços de terraplanagem	m²	-	-	215.00
Roçagem manual	m²	-	-	23.100
Serviços de roçagem mecânica	m²	-	-	28.600

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Habitação, CEB, CAESB	-	01	01
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	03	03
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	02	05
	Visitas a entidades assistenciais	-	01	03
	Entrega de cestas básicas	-	200	300

GDF PROC 059 /2013 Folha Nº 000506

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
	Reuniões com outros órgãos	-	15	30

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Teatro	-	-	3	-	-	1.000
Música	-	-	4	-	-	3.000
Dança	-	-	1	-	-	500

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	-	02	01	-	1.000	1.000
Eventos esportivos	-	01	01	-	700	900

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	-	-	-	161	214	-	-	-
Outros (Eventual)	-	05	04	-	-	-	-	-	-
Total Expedido	-	**05**	**04**	-	**161**	**214**	-	-	-

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Industrial	-	01	-	-	9.660,08	-
Comercial	-	38	25	-	86.455,86	110.978,82
Outros	-	03	-	-	-	-
Total Expedido	-	**42**	**25**	-	**96.115,94**	110.978,82

Carta de Habite-se

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	-	18	25	-	120.220,37	13.022,64
Total Expedido	-	**18**	**25**	-	120.220,37	**13.022,64**

Topografia

Especificação		Ano	Área/m²	Quantidade
Cota de Soleira	Levantamento de definições	2011	23.957,61	12
		2012	23.332,10	17
Elaboração de Croquis de Cadastro		2011	126.831,11	25
		2012	578.589,12	224
Levantamento para Carta de Habite-se		2011	2.967,61	03
		2012	23.325,10	13

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Características de Uso		Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
		Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Comercial	16	56.484,98	09	34.516,86	01	992,80	-	-
Misto	Outros: Modificação (D)	-	-	-	-	10	22.539,88	36	114.534,49

Administração de feiras, bancas e terminais rodoviários

Especificações	Quantidade			Nº de Boxes			Localização
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	
Feiras Permanentes	-	-	-	-	01	171	SIA

Especificações	2010	2011	2012
Recadastramento de Feiras	-	01	01

Bancas de Jornais e Revistas

Especificação	2010	2011	2012
Bancas de Jornais e Revistas definitivas	-	04	04

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002506 VISTO

5.30. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE VICENTE PIRES – RA XXX – UO: 11.133

A Administração Regional de Vicente Pires – RA-XXX é um órgão da Administração Direta criada através da Lei n.º 4.327 de 26 de maio de 2009, Tem por competência, de acordo com o decreto nº 16.247 de 29/12/1994(Regimento Interno), representar o Governo do Distrito Federal no âmbito de sua Região Administrativa, além de coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação.

O Governo do Distrito Federal passou por alterações na estrutura administrativa em janeiro de 2007 e, hoje, as Administrações Regionais são coordenadas pela Casa Civil de acordo com o art. 2º, § 3º, decreto nº 33.583 de 16/03/2012.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		03	01	02	01	07
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		24	-	26	-	50
Requisitados	Órgãos do GDF	02	-	02	-	04
Outros	Estagiários	-	01	-	02	03
Total Geral		**29**	**02**	**30**	**03**	**64**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 -Capacitação de Servidores	**40.000**	**5.504**	**5.503**	**5.503**	
0009 - Capacitação de Servidores - Administração Regional- Vicente Pires	40.000	5.503	5.503	5.503	3
8502 -Administração de Pessoal	**1.969.287**	**2.939.287**	**2.929.709**	**2.929.709**	
8801 - Administração de Pessoal-Administração Regional- Vicente Pires	1.969.287	2.939.287	2.929.709	2.929.709	5 e 25
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**247.478**	**347.478**	**333.684**	**333.684**	
9619 - Concessão de Benefícios A Servidores - Administração Regional- Vicente Pires	247.478	347.478	333.684	333.684	6, 15 e 16
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**433.636**	**159.811**	**116.032**	**116.032**	
8680 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Vicente Pires	433.636	159.811	116.032	116.032	1 e 2

Foram realizados cursos de capacitação de servidor em pós graduação, curso de capacitação do regime disciplinar à luz do novo estatuto dos servidores. Todos os cursos foram feitos para aperfeiçoamento e qualificação dos servidores da RAXXX.

Foram realizadas compras de materiais de consumo, permanente (ar condicionado ,guilhotina, perfurador e impressora) e os serviços prestados por terceiro para manutenção da Administração Regional de Vicente Pires.

Aproximadamente 99,7% dos valores autorizados foram empenhados demonstrando que as metas foram quase totalmente alcançadas, os servidores mais qualificados para desempenhar suas funções e a comunidade beneficiada na qualidade do atendimento.

PROGRAMA:

6206 – ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1745 -Construção de Quadras de Esportes	**150.000**	**0**	**0**	**0**	

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002507 - BIA

PROGRAMA:

6208 – DESENVOLVIMENTO URBANO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1110 -Execução de Obras de Urbanização	**1.107.108**	**778.891**	**401.805**	**249.635**	
2817 - Execução de Obras de Urbanização	350.000	227.000	226.811	74.641	8 e 27
8115 - Execução de Obras de Urbanização-Administração Regional- Vicente Pires	557.180	201.891	174.994	174.994	10,17,18, 19 ,21, 22, 23,24 e 28
3902 -Reforma de Praças Públicas e Parques	**150.000**	**0**	**0**	**0**	
8508 -Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	**90.000**	**71.444**	**34.921**	**34.921**	
8671 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional- Vicente Pires	90.000	71.444	34.921	34.921	4

Foram executados 1.480 m² de passeios em concreto na rua 07 em Vicente Pires/DF, 205 m² de cobertura em estrutura metálica, 45 m² de calçadas em concreto, 115 m² de grade de proteção na feira do produtor em Vicente Pires.

Executadas 1.260 m² de pavimentação asfáltica na Colônia Agrícola Samambaia Chácara 03 bloco "B" em Vicente Pires/DF, e estudos e projetos de engenharia e arquitetura para a Administração Regional de Vicente Pires.

Realizada compras de material (areia, caibros, telha, adaptadores, pedra marruada, fechaduras, reator, tinta, cabo, mangueira, trincha, rolo de espuma, forro pvc, lâmpada, caixa de descarga, torneira, carrapeta, brita, tubo de esgoto, ferro para construção e cimento) para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas na RAXXX.

Aproximadamente 51,94% dos valores autorizados foram empenhados. O planejamento do exercício de 2012 ficou bastante prejudicado devido a diversas trocas na diretoria de obras. Consequentemente alguns projetos que foram planejados anteriormente não foram executados. A RA XXX enfrentou inúmeras dificuldades de infraestrutura, pois trata-se de uma região administrativa recém-criada dependendo ainda de regularização ambiental e fundiária. Com isso a maioria dos projetos de grandes obras que poderiam ser executados fica prejudicada devido à falta de licença ambiental e do projeto de urbanismo da região que é de fundamental importância para definir as regras de edificações na cidade.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002507 VISTO

PROGRAMA:

6209 – ENERGIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1763 –Ampliação da Rede de Iluminação Pública	**25.000**	**14.374**	**0**	**0**	
1836 -Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública	**22.820**	**11.410**	**0**	**0**	

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4090 – Apoio a Eventos	**0**	**5.000**	**0**	**0**	

2. Outras Realizações

Serviços de manutenção e recuperação

Discriminaçãodas Obras	Unid.	Quantidade		
		2010	2011	2012
Operação tapa-buraco	m³	-	400t	490t
Confecção de quebra molas	Unid.	-	-	8
Reposição de tampas de PV e boca de lobo	Unid.	-	-	15
Recuperação de calçadas	m²	-	-	68
Capina, varrição e rastelagem	m²	-	-	260
Remoção de entulhos	m³	-	-	280t
Reposição de meios-fios	Unid.	-	-	1.746
Serviços de terraplanagem	m²	-	-	25.000

Promoção e Assistência Social

Áreas		Quantidades		
		2010	2011	2012
Encaminhamento	Habitação, CEB, CAESB	-	-	567
	SINE/ APEC/ CRAS	-	-	9
	Outros (Escolas, creches, etc)	-	-	122
Trabalho com Grupos	Gestantes	-	-	12
	Idosos	-	-	14
	Remoções	-	-	1
Outras Atividades de desenvolvimento Social	Visitas a pessoas carentes	-	-	300
	Entrega de cestas básicas	-	-	100
	Reuniões com outros órgãos	-	-	5

Ações Culturais

Educação e Cultura

Cultura						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Cinema	-	-	1	-	-	500
Teatro	-	-	3	-	-	3.000
Música	-	-	3	-	-	10.000
Eventos culturais	-	-	5	-	-	3.000
Outros eventos	-	-	3	-	-	1.800

Esporte e lazer

Desporto e Lazer						
Setor	Quantidade			Público presente		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Lazer	13	2	3	60.000	10.000	200
Eventos esportivos	3	2	2	2.000	2.000	680
Outros	-	2	-	-	10.300	-

Análises, exames, licenciamentos e outros serviços.

Licenciamento de Atividades Econômicas

Setor	Alvará de Funcionamento								
	Provisório			Definitivo			Total		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Comercial	2	15	225	-	-	-	2	15	225
Industrial	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Total Expedido	**2**	**15**	**226**	**0**	**0**	**0**	**2**	**15**	**226**

Obs. Trata-se de região não regularizada por isso não tem condições de emitir alvarás definitivos.

Alvará de Construção

Setor	Quantidade			Área (m²)		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Residencial unifamiliar	27	9	3	7.421	2.142	789
Comercial	15	4	1	22.230	2.276	1.150
Total Expedido	**42**	**13**	**4**	**29.651**	**4.418**	**1.939**

Topografia

Especificação	Ano	Área/m²	Quantidade
Elaboração de Croquis de Cadastro	2010	-	-
	2011	-	57
	2012	-	21

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos – 2012

Característica do Uso			Projetos Novos (A)		Acréscimos (B)		Decréscimo (C)		Total (A+B+C)	
			Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)	Quant	Área (m²)
Restrito	Residencial	Unifamiliar	04	1.164	-	-	-	-	04	1.164
	Comercial		1	1.150	-	-	-	-	1	1.150

Apoio Industrial e Rural

Atividade	Quantidade		
	2010	2011	2012
Associações	1	1	1

SPL PROC 037 /2013 Folha Nº 002508 — DIA

3. Informações complementares

O planejamentoda RA XXX ficou prejudicado devido ao fato de tratar-se de uma Administração recém-criada e cidade ainda não regularizada. Em 2012, houve várias trocas na diretoria de obras e com isso, inúmeras dificuldades de infraestrutura. Consequentemente a maioriadas metas não foi cumprida dentro do orçamento proposto.

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Falta de infraestrutura necessária para a qualidade na prestação dos serviços, como exemplo: falta de máquinas e equipamentos para atender a demandada cidade. Neste ano houve treinamento para os servidores, no entanto ainda muito abaixo do necessário. Os servidores carecem de aperfeiçoamento por meio de cursos de treinamento/reciclagem para qualificar a mão-de-obra para o melhor desempenho de atendimento ao público, informatização e digitalização para melhor rapidez/encaminhamento de documentos, processos, etc. Quanto aos recursos materiais para atender a demanda, dianteda insuficiência de mão-de-obra, máquinas e equipamentos, continuam as dificuldades na áreada Diretoria de Obras.

Espera-se para o próximo ano a regularizaçãoda Região de Vicente Pires, com isso há a possibilidade de arrecadar mais recursos financeiros para aplicar na infraestruturada cidade com aquisição de novas máquinas e equipamentos para atender aos serviços inerentes à Diretoria de Obras e Diretoria de Serviços e outros equipamentos de interessedas unidades desta RA-XXX. Esse processo é fundamental paradar continuidade ao crescimentoda cidade, e com issodar uma melhor qualidade de vida para a população.

Que os recursos financeiros vindouros continuem sendo plenamente utilizado para melhoriada cidade e qualidade de vidada população.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002503 VERSO

5.31. ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL – ArPDF – UO: 11.134

O Arquivo Público do Distrito Federal – ArPDF foi criado há 27 anos, pelo Decreto nº. 8.530/1985, com a finalidade de recolher, preservar e garantir proteção especial aos documentos arquivísticos, como elementos de prova e instrumentos de apoio ao planejamento, à administração, à cultura, à história e ao desenvolvimento científico e tecnológico, com vistas aos interesses do governo e da comunidade. A partir da publicação da Lei nº. 2.545/2000, o Arquivo Público recebe novas atribuições, tornando-se responsável, também, pela orientação técnica e treinamento de servidores, para a gestão de documentos de arquivo nos órgãos da administração direta e indireta do GDF, enquanto órgão central do Sistema de Arquivos do Distrito Federal – SIARDF. Sua missão institucional é harmonizar a gestão dos documentos de arquivo no GDF e facilitar o acesso ao patrimônio arquivístico público distrital. Nesse sentido, para serem recolhidos ao ArPDF, os acervos documentais deverão estar organizados, avaliados, higienizados, acondicionados e acompanhados de instrumento descritivo que permita a sua identificação. No desenvolvimento das suas atividades, o ArPDF conta com a imprescindível participação das Comissões Setoriais de Avaliação de Documentos – CSAD, conforme os preceitos dos Decretos Distritais nº. 24.204/2003 e 24.205/2003 e as normas do Conselho Nacional de Arquivos – Conarq.

Desde a sua criação, como órgão relativamente autônomo, o ArPDF esteve vinculado à Secretaria de Cultura do GDF, depois, por um breve tempo, à Secretaria de Governo. Atualmente, está subordinado à Secretaria de Estado da Casa Civil do DF (Decreto n º 33.583/2012), e o seu principal desafio estratégico é a efetiva implantação do Sistema de Arquivo do Distrito Federal - SIARDF, nos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal. Nesse Governo, o ArPDF está realizando as seguintes macrometas prioritárias:

I. Criar condições adequadas para a preservação da documentação histórica;

II. Constituir um quadro de servidores qualificados em Arquivologia, História, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação e Gestão Pública;

III. Definir a melhor personalidade jurídica do ArPDF, garantido-lhe maior autonomia administrativa e financeira, contribuindo para a atualização da legislação arquivística do Distrito Federal e corrigindo a estrutura organizacional do órgão, para fortalecer a realização das suas atribuições regimentais;

IV. Restaurar, descrever e digitalizar todos os documentos históricos de Brasília, para disponibilizá-los em um portal virtual na Internet;

V. Implantar um sistema de arquivos atualizado, eficiente e eficaz para a gestão documental, integrado com as políticas de acesso, transparência e de tecnologia da informação do Governo do Distrito Federal;

VI. Formar os professores da rede pública de ensino em História do Distrito Federal e História Local, para uso de documentos de arquivo e produção de materiais pedagógicos para uso em sala de aula (exposições físicas e virtuais, livros, álbuns, jogos, audiovisuais etc.); e

VII. Descentralizar alguns dos serviços prestados pelo ArPDF em cada Administração Regional, facilitando o acesso ao acervo documental histórico local e a incorporação de documentos privados de interesse público para as comunidades, por meio das Casas da Memória. Metas a serem realizadas em cooperação com as unidades do GDF e com a efetiva integração nas redes de memória, pesquisa e educação do Distrito Federal e da RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE).

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		02	04	03	04	13
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		11	-	-	06	17
Requisitados	Órgãos do GDF	-	-	05	01	06
Outros	Estagiários	-	01	-	02	03
Subtotal (Força de Trabalho)		**13**	**05**	**08**	**13**	**39**
(+) Cedidos para outros órgãos		07	-	-	-	07
Total Geral		**20**	**05**	**08**	**13**	**46**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

Segundo um estudo realizado ainda no final dos anos 80, o Arquivo Público do DF deveria possuir cerca de 120 servidores em seu quadro de pessoal. Ao longo dos seus 27 anos, a equipe nunca foi superior a 60 servidores. E em apenas alguns períodos pode contar com a presença de historiadores e arquivistas. O Arquivo hoje possui apenas 36 servidores. Dentre esses, apenas 3 arquivistas e 4 historiadores. E a quantidade de documentos produzidos e acumulados nos mais de 100 órgãos do GDF aumenta cotidianamente.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 000509 - BIA -

Uma das macrometas do Arquivo Público é a formação de um corpo técnico qualificado, por meio de um concurso específico para o órgão, com ênfase em sua atividade finalística.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
13.391 – Gestão de Procedimentos Arquivísticos Implementação do SIAR/DF	35.000	-	-	-	11
1329 – 0004 – Gestão de Procedimentos Arquivísticos Implementação do SIAR/DF	35.000	-	-	-	9
13.391 – 0001 – Modernização da Biblioteca –SAI	17.000	3.950	3.950	3.950	10

OBJETIVO ESPECÍFICO:

010 – Gerenciar, pesquisar e divulgar a documentação produzida e de caráter histórico, promovendo a memória relacionada ao Distrito Federal e à Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno – RIDE

Indicadores

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em MM/A.A.	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Tratamento técnico de documentos textuais	M	-	-	Bimestral	150	300	500	800	Arquivo Público do DF
Conservação preventiva de acervos textuais	M	-	-	Bimestral	150	300	500	800	Arquivo Público do DF
Pesquisa sobre a História do Distrito Federal e RIDE	Unidade	-	-	Bimestral	10	20	30	40	Arquivo Público do DF
Atendimento com orientações técnicas aos órgãos do GDF	Unidade	-	-	-	20	40	60	96	Arquivo Público do DF
Publicação de material paradidáticos, científicos e institucional	Unidade	-	-	-	4.000	8.000	16.000	20.000	Arquivo Público do DF
Implantação de Centros de Memórias nos órgãos do GDF	Unidade	-	-	-	15	30	45	60	Arquivo Público do DF

A divulgação jornalística evidenciou ao longo do ano de 2012 as diversas realizações do Arquivo Público do Distrito Federal, dentre elas as suas pesquisas, que visam reconstruir a história do DF, preenchendo lacunas e colocando em diálogo as fontes textuais, fotográficas, filmicas e bibliográficas, além dos relatos orais disponíveis no acervo do ArPDF. Nesse sentido, foras realizadas as seguintes atividades, conforme as macrometas do Plano Estratégico 2011 – 2014.

Gestão Estratégica do Arpdf

Macrometa 1 – Infraestrutura: Criar condições adequadas para a preservação da documentação histórica:

– Realizadas reuniões técnicas para discussão do projeto arquitetônico para a sede do ArPDF;

– Realizado um levantamento de edificações com características adequadas para a instalação do ArPDF como possível alternativa para a sede do ArPDF;

– Realizado um registro fotográfico do terreno do ArPDF no Setor Cultural, entre a Funarte e o Centro de Convenções.

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002569

Macrometa 2 – Gestão de Pessoas: Constituir um quadro de servidores qualificados para o ArPDF:

- Contratação do Assessor de Comunicação;
- Contratação do Coordenador da Coordenadoria de Biblioteca;
- Contratação do Coordenador da Coordenadoria de Arquivos;
- Contratação do Gerente da Gerência de Orientação Técnica;
- Contratação do Gerente da Gerencia de Capacitação e Normatização;
- Contratação de dois Assessores de Gabinete;
- Contratação do Chefe do Núcleo de Orçamento e Finanças;
- Contratação do Chefe do Núcleo de Material e Patrimônio;
- Contratação do Gerente de Conservação e Restauro.

Macrometa 3 – Marco Regulatório: Definir a melhor personalidade jurídica do ArPDF e atualizar a legislação arquivística do DF:

– A minuta do decreto para atualização do Regimento Interno do ArPDF está sendo elaborada pela Assessoria Jurídica do ArPDF. Sua finalidade é adequá-lo à nova reestruturação organizacional, aprovada com a publicação do Decreto nº. 33.201, de 16 de setembro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação administrativa da Secretaria de Estado de Governo do DF e o Decreto nº. 33.583, de 16 de março de 2012, que altera o Decreto no. 32.716, de 1º de janeiro de 2012, vinculando o ArPDF à Casa Civil do GDF;

– Os estudos para a revisão da personalidade jurídica do Arquivo Público têm como objetivo apontar, em 2013, qual será o melhor relação jurídica entre o Arquivo Público, o governo e a sociedade;

– Foi realizado um levantamento e análise da legislação arquivística do DF, a fim de subsidiar estudos que visem a elaboração de propostas de instrumentos normativos e legais para a atualização do marco regulatório do Sistema de Arquivos do GDF, especialmente a partir da Lei de Acesso a Informação;

– Foi realizado um estudo comparativo sobre a evolução organizacional dos serviços de atendimento ao cidadão e de gestão do acervo bibliográfico do ArPDF, abrangendo os decretos de 1985, 1998, 2000 e 2011, bem como a descrição das competências e rotinas da Coordenação de Biblioteca e da Gerência de Atendimento ao Cidadão, criadas como unidades organizacionais em 2011.

Macrometa 4 – Arquivo Digital: Restaurar, descrever e digitalizar todos os documentos:

– Teve início a digitalização de cerca 4.500 cartazes herdados da extinta Fundação Cultural do Distrito Federal e a migração de mídias obsoletas para acetatos mais modernos, além da produção de cópias de segurança e elaboração de guia do acervo de filmes e fotografias. Ainda por meio da Gerência de Acervo Audiovisual, a organização, listagem e identificação do acervo de filmes em película;

– Foi elaborado um plano de trabalho para a digitalização do acervo da Biblioteca do ArPDF, articulando-se com o Projeto de Biblioteca Digital de Brasília, em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação do DF;

– Iniciaram-se as atividades de digitalização de documentos históricos, em parceria com as seguintes instituições e acervos privados:

a) Arquivo Histórico de Goiás;
b) Fórum da Comarca de Planaltina – Goiás;
c) Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro;
d) Museu de Astronomia – MAST – Rio de Janeiro;
e) Família do Sr. Hastimphilo de Moura – Engenheiro que participou da Comissão Cruls – 1892;
f) Mapoteca do Museu Histórico e Diplomático do Ministério das Relações Exteriores – Palácio do Itamaraty – Rio de Janeiro;
g) Arquivo Histórico do Exército;
h) Casa da Cultura de Luziânia Rui Carneiro – Goiás;
i) Instituto de Pesquisa e Estudos Históricos do Brasil Central – IPEHBC – Goiás;
j) Gazeta de Uberaba – Acervo particular de Arnaldo Rosa Prata – São Paulo;
k) Gelmires Reis – Publicações - Acervo particular sob tutela do filho do historiador, Sr. Antônio Reis – Brasília;
l) Prefeitura de Formosa.

Para dar maior agilidade aos pesquisadores e demais interessados em acessar os acervos sob custódia do Arquivo Público do Distrito Federal o ArPDF, a Coordenação de Arquivo Permanente criou "Centro de Reprodução Digital".

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002510 -BIA-

O novo site do ArPDF será lançado no dia 1 de março de 2013, com versões em Português, Inglês e Espanhol, bem como uma conjunto significativo de fotos e filmes históricos.

Macrometa 5 – Implantação do SIARDF: Implantar um Sistema de Arquivos atualizado, eficiente e eficaz:

– Foram realizadas 30 visitas técnicas às Administrações Regionais, para que o ArPDF pudesse conhecer a realidade da gestão de documentos nessas unidades e convidar servidores para participação no Curso de Gestão Documental Aplicada, no segundo semestre de 2012. Também foi importante conhecer as instalações de todas as administrações, notadamente os seus arquivos e protocolos;

– Capacitação de 67 servidores das Administrações Regionais do GDF, por meio do Curso de Gestão Documental Aplicada. Foram ministrados cursos temáticos sobre legislação e técnicas arquivísticas, eliminação documental, classificação, arquivo permanente e preservação documental, entre outros, totalizando 50 horas-aula conforme cronograma apresentado. Os encontros foram pontuados por exercícios e trabalhos. Como resultado do curso realizado, 22 projetos de organização de documentos foram apresentados pelas Administrações regionais;

– O curso de Gestão documental Aplicada ministrado para os servidores das Administrações Regionais, com a participação de 97 servidores e com a entrega de certificado a 67 servidores, foi uma experiência muito animadora, pois houve uma troca de experiências e saberes, com os servidores contextualizando a situação dos documentos de arquivo nas ARs e firmando parceria com a Coordenação de Arquivos do ArPDF, a qual teve a oportunidade de passar as orientações técnicas para a gestão documental de forma coletiva. No entanto enfatizamos que o termino do curso é o inicio de uma longa caminhada para organizar os acervos das administrações regionais, agora com os servidores na condição de ter duvidas mais qualificadas, possibilitando daqui pra frente uma atuação melhor do ArPDF na orientação dos mesmos, para a realização da gestão documental dentro das técnicas arquivísticas. Será necessário que os administradores regionais apóiem os servidores dos serviços de protocolo e arquivo, para que possam aplicar os conhecimentos adquiridos, disponibilizando os recursos necessários para a execução dos seus projetos. Também, será necessário que a Coordenação de Arquivo do ArPDF seja fortalecida, com a contratação de mais arquivistas para completar o seu quadro, conforme previsto no organograma atual, e que tenha orçamento suficiente para a impressão de material didático, de certificados e o material de consumo para os eventos de formação, como lápis, borracha, papel A3;

– Foram realizadas atividades de orientação técnica para a Criação de Comissões Setoriais de Avaliação Documental, visando iniciar ou dar continuidade à ações voltadas para o fortalecimento da gestão documental no GDF. Essas atividades resultaram na formação de 26 (vinte e seis) Comissões Setoriais de Avaliação documental previstas em lei e que é o inicio da conscientização da necessidade de realizar a gestão documental de acordo com as técnicas arquivísticas, imprescindível para promover a organização, recuperação e preservação da memória documental do Distrito Federal.

Macrometa 6 – Formação de Professores: Formar os professores da rede pública de ensino em História do Distrito Federal:

– Realizado o Curso "Brasília: 10 Mil Anos de História", cujo objetivo é estudar a ocupação do território do Distrito Federal desde a chamada pré-história até a inauguração da nova capital. O curso teve como abordagem prática a visita a Formosa, Planaltina e Luziânia e explanações sobre as primeiras obras da construção e o plano urbanístico do Plano Piloto.

Macrometa 7 – Casa da Memória: Descentralizar os serviços prestados pelo ArPDF em cada Administração Regional:

– Foram realizados vários "Chás da memória", que são encontros promovidos com pioneiros de Brasília com o intuito de resgatar histórias da cidade, em: Brazlândia (29/06); Corpo de Bombeiros Militar do DF (22/08); Cruzeiro (18/10); Núcleo Bandeirante (19/10); e Samambaia (27/10);

Foram organizadas Exposições Temáticas que evocam a História de Brasília e as cidades do Entorno. Assim, ao longo de 2012, cinco grandes eventos do gênero foram realizados no DF:

– Exposição *"Brasília: Memória da Construção"* em comemoração ao Ano de Valorização de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade. Essa exposição foi exibida no Foyer do Teatro Nacional e na Câmara Legislativa do DF;

– Exposição *"Mulheres: Cotidiano e Violência na Construção de Brasília – Ocorrências Policiais 1957/1958"* – produzida em comemoração ao mês da mulher (março de 2012);

– Exposição *"Brasília de Madeira: memória da construção do Catetinho"* – produzida para Reabertura do Museu do Catetinho, em 20/04/2012, a partir de pesquisa documental e de campo com trabalhadores da cidade de Araxá – MG, que participaram na construção do Catetinho. Essa exposição é permanente no espaço, sendo uma das atrações para a visitação de turistas;

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002510 VERSO

– Exposição *"Taguatinga: Fragmentos de Memórias"* – realizada a partir de fotos e depoimentos orais transcritos dos pioneiros da cidade. Em 2013, essa mostra será itinerante pelas escolas públicas de Taguatinga;

– Exposição *"O Cruzeiro também é Patrimônio Cultural da Humanidade"* – produzida como exposição permanente para a Casa da Memória do Cruzeiro, instalada no Centro Cultural Rubem Valentim em novembro de 201;

– Exposição *"Imagens do Corpo de Bombeiros Militar do DF"*, instalada desde 04/ 12 no Museu Histórico, localizado na Academia do CBM-DF. Desse projeto nasceu uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do DF, com previsão de lançamento em 2013, para a implantação do Programa de História Oral da instituição.

Em novembro de 2012, foi criada, na Administração Regional do Cruzeiro, dentro das comemorações de 25 anos de tombamento de Brasília como Patrimônio Cultural da Humanidade, a primeira "Casa da Memória" do DF, espaço que visa descentralizar algumas dos projetos e ações do ArPDF.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8502 – Administração de Pessoal	2.408.764	2.948.764	2.902.637	2.902.637	1 e 2
6003 – Administração de Pessoal do Arquivo Público do Distrito Federal	2.408.764	2.948.764	2.902.637	2.902.637	1
8759 – Contribuição Patronal Para o RPPS	219.311	191.654	192.653	192.653	2
8517 – Manutenção de Serviços Adm. Gerais	230.000	159.666	142.841	141.655	3 e 4
9666 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do Arquivo Público do Distrito Federal	230.000	159.666	142.841	141.655	3 e 4
4088 – Capacitações de Servidores do Arquivo Público do DF	10.000	7.040	2.960	2.960	4
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	130.000	150.000	143.898	143.898	2,8 e 9
9578 – Concessão de Benefícios aos Servidores Arquivo Público do Distrito Federal	130.000	150.000	143.898	143.898	2,8 e 9
2426 – Reintegra Cidadão do Arquivo Público do DF	12.000	12.000	-	-	3
2426 – 8425 – Reintegra Cidadão do Arquivo Público do DF (Orçamento Bloqueado)	12.000	12.000	-	-	3

PROGRAMA:

6219 – CULTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2463 – Divulgação da História do Distrito Federal	122.000	165.249	138.675	135.101	10 e 11
0004 – Divulgação da História do Distrito Federal	122.000	165.249	138.675	135.101	10 e 11
2465 – Preservação da Memória Documental do Distrito Federal	25.000	-	-	-	5
0006 – Preservações Da Memória Documental, Filmo Gráfica e Digitalização Do Distrito Federal (Bloqueado o orçamento)	25.000	-	-	-	5
2467 – Pesquisa Sobre a História do Distrito Federal	25.000	9.518	5.446	5.446	6
0003 – Pesquisa Sobre A História do Distrito Federal	25.000	9.518	5.446	5.446	6

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002511 -Bl

PROGRAMA ESPECIAL:

9050 – RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO ArPDF

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
28.846 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições do Arquivo Público do DF	10.000	10.000	7.220	7.220	7
0001 – 7037 – Ressarcimentos, Indenizações e **Restituições do Arquivo Público do DF**	10.000	10.000	7.220	7.220	7

3. Informações complementares

Atividades Complementares às Macrometas do Arpdf

Com a finalidade de dinamizar e otimizar a imagem do Arquivo Público a Assessoria de Imprensa do órgão tem efetivado inúmeras atividades com o apoio das mídias sociais como facebook, twitter e um no site. Todas as notícias referentes às ações das coordenações têm sido divulgadas, sistematicamente, nesses três veículos, assim como publicações em jornais, sites e televisão, com uma média de uma matéria por mês na mídia;

A nova administração do Arquivo Público do Distrito Federal constatou a necessidade de identificar e localizar fontes que permitam a compreensão da história da nova capital dentro de uma perspectiva de história longa, de tal forma a conhecer o complexo contexto cultural das cidades e fazendas da região escolhida para a construção da capital. A capital não é construída num sertão vazio, mas em um cadinho cultural de séculos de socialização. Toda atividade desempenhada dentro dessa perspectiva faz parte do projeto "Documentos Goyaz", tais como: (1.1) viagens a Uberaba, Formosa e outras cidades do entorno de Brasília como Planaltina de Goiás e Gama, para a pesquisa e recolhimento de documentos referentes ao surgimento do Distrito Federal; (1.2) a pesquisa e recolhimentos de documentos inéditos sobre a Comissão Cruls; (1.3) a organização do guia documental da Cartografia Histórica, com cerca de 50 mapas referentes à formação do DF, com a expectativa de que este valioso trabalho de pesquisa seja editado em 2013 para atendimento aos interessados; e (1.4) a cooperação técnica para pesquisa e organização documental com o Museu de Astronomia e Ciências Afins, com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UnB, com o Instituto de Pesquisas e estudos Históricos do Planalto Central, a PUC Goiás e o Centro de Documentação da Universidade Federal de Goiás.

Nota-se certa carência no que se refere à visualização espacial das informações históricas sobre Goiás, dificultando uma adequada apreensão dos acontecimentos históricos relativos à região em que se criou o Distrito Federal. Além disso, a distância da capital brasileira das importantes mapotecas nacionais, geralmente dificulta o acesso à cartografia histórica da região Centro-Oeste. Para tentar superar essas carências o Arquivo Público do Distrito Federal criou o Núcleo de Cartografia Histórica. O objetivo é possuir a reprodução impressa das cartas sobre Goiás que se encontrem em toda e qualquer instituição pública ou privada do Distrito Federal, das cidades do Entorno, especialmente dos municípios de Planaltina, Luziânia e Formosa em cujo território o Distrito Federal foi constituído, bem como das cartas custodiadas por mapotecas de outros Estados de Federação Brasileira que a instituição considera de relevância para a compreensão histórica dos antecedentes da região que hoje agrega o território do Distrito Federal. Num primeiro momento foram localizadas importantes instituições que possuíam mapotecas e inventariados os mapas históricos relativos à Goiás. Num segundo momento foram solicitadas reproduções digitais dos mapas históricos. Atualmente o Núcleo já conta com cartas históricas de Goiás do Arquivo Histórico Ultramarino, do Arquivo Histórico do Exército, Biblioteca Nacional, Mapoteca do Itamaraty, Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, Fórum da Comarca de Planaltina – GO, além de vários outros sugeridos por pesquisadores. Os mapas foram impressos e estão também à disposição dos pesquisadores em formato digital.

Para atender aos pesquisadores de História de Brasília e subsidiar as atividades técnicas do ArPDF, foi iniciada a implantação da Coordenação de Biblioteca, criada na última reestruturação organizacional. Para planejar o seu funcionamento, foi realizado o levantamento de dados sobre a situação atual do acervo, com preenchimento de planilha e fotografia, a fim de embasar a elaboração de um projeto para implantação dos serviços de acervo bibliográfico especializado em História de Brasília e em Arquivologia. Também estão sendo selecionadas diversas publicações que serão adquiridas para a Biblioteca do ArPDF, assim como a realização de um levantamento obras de interesse, que encontram-se em acervos públicos e privados. Foi iniciada a destinação de documentos repetidos constantes do acervo do ArPDF;

Foi realizado o levantamento de parâmetros para o desenvolvimento de um banco de dados para os registros das pesquisas registradas na Gerência de Atendimento ao Cidadão, e para o controle

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00511

efetivo da reprodução de documentos em formato digital, atendendo às solicitações dos pesquisadores, com vistas à utilização para vários fins;

Pesquisas Realizadas na Gerência de Atendimento ao Cidadão do Arpdf

Mês	Qtde.	Assuntos e Documentos Mais Pesquisados
Janeiro	18	Imagens (fotos), depoimentos orais e digitalizações diversas Assunto: Construção de Brasília
Fevereiro	24	Imagens (fotos) Assunto: Construção de Brasília, Catetinho, educação no DF
Março	46	Imagens (fotos) e digitalizações diversas Assunto: Construção de Brasília, Invasões do DF, Obras de Oscar Niemeyer
Abril	39	Imagens (fotos), depoimentos e digitalizações diversas (plantas e livros) Assunto: Catedral, Inauguração de Brasília, Os Palácio (Alvorada e do Planalto).
Maio	75	Imagens (fotos), depoimentos e digitalizações diversas (plantas e livros) Assunto: Construção de Brasília, Catedral, os palácios
Junho	34	Imagens (fotos), filmes, doação de material para entidades e pessoas interessadas. Assunto: Brasília, Escola Parque
Julho	40	Imagens (fotos), digitalizações diversas e depoimentos orais Assunto: Imagens de Brasília , utilização das fotos em filmes e documentários
Agosto	37	Imagens (fotos), digitalizações diversas e depoimentos orais Assunto: Imagens de Brasília, Missão Cruls, Festival de Cinema , Unb
Setembro	33	Imagens (fotos), Assunto: Imagens de Brasília, Missão Cruls, Imagens da Candangolândia, Taguatinga
Outubro	58	Imagens (fotos), digitalizações (plantas) Assunto: Imagens dos palácios Alvorada e do Planalto, Construção e inauguração de Brasília, Catedral.
Novembro	38	Imagens (fotos) Assunto: Obras de Oscar Niemeyer, Imagens de Brasília, Plantas dos Palácios
Dezembro	11	Imagens (fotos) Assunto: Obras de Oscar Niemeyer
Total	**453**	

– O atendimento aos pedidos de cópias de documentos evidenciou a necessidade de atualização das normas de permissão de uso das imagens. Nesse sentido, foi constituído o Grupo de Trabalho de Acesso à Informação, que é presidido pelo Coordenador da Biblioteca, envolvendo a participação de servidores do ArPDF;

– Por meio de pesquisa e entrevistas com familiares do segundo prefeito de Brasília, que atuou no ano de 1961, foi feito o recolhimento de documentação particular do político, ação que culminou na criação do Fundo Privado, Paulo de Tarso dos Santos.

– Foi produzido o documentário "O Palácio de Tábuas" – curta de 12 minutos que conta a história do Catetinho, a partir de documentos e memórias dos trabalhadores mineiros de Araxá, pelos Coordenadores de Pesquisa e de Educação e Cultura do ArPDF, no Festival Internacional de Cinema de Arquivo (RECINE);

– No âmbito interno, estudos preliminares concluíram ser urgente a organização dos arquivos de documentos produzidos e recebidos pelo ArPDF no desempenho de suas atribuições. Foi observado que não existe uma estrutura adequada para isso, nem de material e nem de recursos humanos. Foram indicadas algumas providencias para resolver esta questão: definir no Regimento Interno do ArPDF a localização do seu Serviço de Arquivo Intermediário. Foi constatado, também, ser necessário no ArPDF uma unidade de arquivo separada da unidade protocolo, a contratação de servidores para organizar o Arquivo Intermediário e a compra de material de segurança e de trabalho;

– Durante todo o ano de 2012, o ArPDF esteve representado na Comissão do Cinqüentenário da Universidade de Brasília, colaborando com atividades e firmando parcerias para a realização de projetos com a UnBTV, com o Projeto Promemória da UnB, com o Departamento de História, com a Faculdade de Ciência da Informação e com a Comissão da Memória e Verdade;

– Participação na Reunião Fórum nacional de Diretores de Arquivos Públicos Estaduais, dias 18 e 19 de junho, no Salão Nobre do Arquivo Nacional, na cidade do Rio de Janeiro;

– Realização, em parceria com o Arquivo Nacional, da 6ª Oficina – Região Centro-Oeste do Programa Memória do Mundo, que aconteceu em Brasília – DF;

– Participação do Programa do Ano de Valorização de Brasília como Patrimônio da Humanidade;

– Realização da reimpressão da revista Brasília nº. 1, publicada pela NOVACAP em janeiro de 1957.

A ouvidoria do Arquivo Público do Distrito Federal iniciou a implantação da Lei de Acesso à Informação, e sua a estrutura física para o funcionamento do SIC – Serviço de Informação ao Cidadão. Realizando, também, a capacitação de servidores e trocas de experiências positivas, que se deu por meio de visita técnica na Ouvidoria especializada da Candangolândia e Visita no Arquivo Municipal de Curitiba.

SEL PRODF 039 /2013 Folha Nº 0025/12 - Diva

Seminários, além da participação nos seguintes eventos: (14.1) "Seminário Internacional sobre acesso à informação: desafios de implementação", realizado pela CGU; (14.2) Seminário "O Papel da Ouvidoria Pública na Consolidação da Democracia Participativa", realizado pela Associação Nacional de Ouvidores Públicos – ANOP; (14.3) 1° Seminário de Redes Socia is e E-GOV para administração pública; (14.4) Visita técnica no Arquivo Municipal de Curitiba; (14.5) Visita técnica na Ouvidoria da Administração da Candangolândia; (14.6) Implantação da Lei de acesso à informação no Distrito Federal e SIC – Serviço de Informação ao Cidadão.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

O Arquivo Público do Distrito Federal completará 30 anos em 2015. Para a sua consolidação, enquanto Órgão Central do Sistema de Arquivos do DF, os principais desafios são os seguintes: (1) a contratação de uma equipe especializada para o seu quadro de pessoal permanente, por meio de concurso; (2) a construção da sede definitiva, com instalações técnicas adequadas para todos os setores técnicos e administrativos; (3) a identificação, descrição, digitalização e indexação de todo acervo já recolhido pelo Arquivo; (4) a efetiva instalação do SIARDF Sistema de Arquivo do Distrito Federal em todas as unidades do GDF. Dentre esses desafios, a falta de uma equipe técnica permanente está sendo a maior dificuldade.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002512 VERSO

6. PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL – PGDF – UO: 12.101

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, órgão central do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e à Administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, na forma do artigo 132 da Constituição Federal.

A Procuradoria-Geral do Distrito Federal tem por finalidade exercer a advocacia pública, cabendo-lhe, ainda, prestar a orientação normativa e a supervisão técnica do sistema jurídico do Distrito Federal e tem por objetivos:

I. Orientar sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com a Administração Direta do Distrito Federal;

II. Zelar pelo cumprimento, na Administração Pública Direta e Indireta, das normas jurídicas, das decisões judiciais e dos pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

III. Publicar, manter e divulgar matéria doutrinária, legislativa e de jurisprudência visando o aperfeiçoamento de pessoal;

IV. A PGDF tem por diretrizes:

V. Representar o Distrito Federal em juízo;

VI. Cumprir suas competências legais e regimentais;

VII. Defender os interesses públicos e a manutenção do patrimônio do Distrito Federal;

VIII. Exercer a Consultoria Jurídica do Distrito Federal;

IX. Uniformizar matérias de interesses comuns com Procuradorias Gerais e outros Estados e jurisprudências administrativas existentes;

X. Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Distrito Federal;

XI. Ajuizar ações de improbidade administrativa e medidas cautelares e de seqüestro de bens;

XII. Zelar pela obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e demais regras expressas na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal, nas leis e atos normativos aplicáveis aos atos da Administração Pública Direta e Indireta do DF.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com Cargo em Comissão	Sem Cargo em Comissão	Com Cargo em Comissão	Sem Cargo em Comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		74	185	22	190	471
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		87	-	-	-	87
Requisitados	Órgãos do GDF	13	04	-	-	17
	Órgãos Estaduais	01	-	-	-	01
Outros	Estagiários	-	158	-	-	158
Subtotal (Força de Trabalho)		**175**	**347**	**22**	**190**	**576**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	04	-	01	05
Total Geral		**175**	**351**	**22**	**191**	**581**

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 - Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Pública

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8502 -Administração de Pessoal	**132.415.140**	**99.386.344**	**98.575.389**	**97.516.680**	
8766 - Administração de Pessoal-Procuradoria Geral do Distrito Federal- Plano Piloto	132.415.140	99.386.344	98.575.389	97.516.680	01 e 02
8504 –Concessão de Benefícios a Servidores	**1.500.000**	**2.419.690**	**2.317.504**	**1.410.947**	
9583 - Concessão de Benefícios a Servidores	1.500.000	2.419.690	2.317.504	1.410.947	03, 04, 05
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**2.030.434**	**1.278.839**	**1.156.230**	**1.084.129**	
9689 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Procuradoria Geral do Distrito Federal- Plano Piloto	2.030.434	1.278.839	1.156.230	1.084.129	06, 07, 08, 09, 10

Ao final de 2012 constata-se que em média, foram remunerados 606 servidores, recolhidas 113 contribuições patronais para o RPPS, concedidos 86 auxílios-creche, 583 auxílios-alimentação e 258 auxílios-transportes mensalmente. Todos valores inferiores ao estabelecido para o ano. Evidenciando a grande evasão de servidores da casa. Pois apesar de terem sido previstas nomeações de procuradores e servidores, a reestruturação do plano de carreira dos servidores da casa e a própria reestruturação dos cargos da Procuradoria, nada foi realizado, prejudicando o andamento dos serviços e o atendimento da demanda.

A Procuradoria emitiu cerca de 15 vezes mais pareceres do que o previsto para o ano; autuou mais de 285.000 processos, 30% a mais do que o previsto; e deferiu mais de 18.000 parcelamentos, 4

SRL PRODF 039 /2013 Folha Nº 000513 Rubrica

vezes superior ao estimado; evidenciando um aumento exponencial dos serviços prestados pela Procuradoria.

PROGRAMA:

0001 – Programa para Operação Especial

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	**2.990.000**	**4.768.750**	**4.499.698**	**6.518.964**	
7056 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições-Procuradoria Geral do Distrito Federal- Plano Piloto	2.990.000	4.768.750	4.499.698	6.518.964	11, 12, 13

No decorrer do ano foram pagas em média 228 indenizações de transportes mensalmente a servidores da PGDF; efetuou-se o ressarcimento referente a requisição de 01 servidor e foram pagas 13 indenizações de licença prêmio pecúnia, perfazendo um saldo positivo em relação as metas traçadas no início do ano. Contudo, saliento que com relação aos recursos disponíveis para o pagamento das indenizações de transportes, houve a necessidade constante de abertura de crédito suplementar e de remanejamento, tendo em vista que a necessidade de dotação para o ano é estimada em cerca de R$ 3.500.000,00, e a quantia liberada para fazer face a despesa foi bem inferior, situação que tornará a acontecer, já que o montante estabelecido na LOA 2013 é de apenas R$ 2.300.000,00, ficando um déficit de R$ 1.200.000,00 para o ano.

2. Informações complementares

Dando prosseguimento a implantação do Núcleo de Compras na Procuradoria independente da Central de Compras do GDF, foram realizados 11 pregões eletrônicos, 14 cotações eletrônicas e 5 pregões estão em andamento.

Existem 46.310 processos em andamento na PROPES, 7.358 processos foram arquivados e foram emitidos 3.797 pareceres no decorrer do ano.

A recuperação dos créditos do Distrito Federal ajuizados como execução fiscal bateu um novo recorde em 2012. De acordo com os dados levantados até novembro de 2012, foram arrecadados R$ 93.888.520,97, o que representa um aumento de 11,22% em relação ao ano de 2011. Nesses valores não foram considerados os valores arrecadados em face do novo programa de recuperação fiscal denominado de "ICMS em dia".

Atualmente estão em curso cerca de 310.000 ações de execução fiscal. Foram editadas novas súmulas administrativas, diante da sedimentação da jurisprudência sobre determinados temas, o que vem permitindo o arquivamento das execuções fiscais já prescritas e daquelas que foram ajuizadas incorretamente.

Com isso a PGDF vem conseguindo se concentrar nas ações fiscais mais relevantes, como aquelas contra os Grandes Devedores, com créditos superiores a R$ 500.000,00, bem como aquelas contra devedores solventes.

Além disso, a PGDF, juntamente com a Vara de Execuções Fiscais do TJDF vem promovendo as audiências de conciliação, onde os devedores são chamados a negociar as suas dívidas com base na legislação fiscal em vigor, o que vem contribuindo significativamente com os índices de incremento da arrecadação fiscal.

A realização de audiências vem sendo usadas como forma de usar um só ato jurídico para solucionar casos de executados com centenas de processos e, com isso, incrementar a arrecadação.

Destacam-se ainda as seguintes realizações da PROFIS:

– Atuação pontual em 25 ações que levaram os executados a discutir o débito, somando um valor superior a 600 milhões de reais. Nestes casos podemos afirmar que há penhora de imóvel, fiança bancária ou mesmo depósito judicial;

– Decisão no Agravo de Instrumento nº 2012.00.2.027898-5 - O Distrito Federal obteve a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de que a União, locatária do imóvel de propriedade do Grupo OK (situado na EQN 102/103, Asa Norte, Brasília-DF), deposite os valores referentes ao aluguel deste imóvel em conta judicial;

– Decisão no Agravo de Instrumento 2012.00.2.019075-7 - Negou-se provimento ao recurso interposto pela VIPLAN – Viação Planalto Ltda. – pelo entendimento de que a eficácia de sentença transitada em julgado não se aplica com a alteração do ordenamento jurídico. Nesse sentido, definiu-se precedente que mantém a validade da constituição de créditos cobrados contra este Executado sobre obrigação de recolhimento de ICMS em operações que destinam a outros estados combustíveis e derivados de petróleo;

SEL PGDF 039 /2013 Folha Nº 0025/13 VERSO

– Criação de processos administrativos que visam melhorar a atuação do NGD na recuperação de créditos: 020.003204/2012 - Livro Fiscal, 020.003430/2012 - Arquivamento de Autos/ Análise de Créditos Iliquidáveis, 020.003429/2012 - Correção da Certidão de Ajuizamento, 020.003972/2012 - Serviço de Investigação de Bens, 020.005106/2012 - Pedido de Providencia - Compensação com Precatório na Execução Fiscal;

– Garantia depositada em juízo no valor de R$ 919.234,45, realizada pelo Executado Santa Mônica Construções, conforme informações constantes no PA 020.005837/2012;

– Extinção de embargos com pagamento no valor de R$ 675.642,86 (Embargos à Execução 2012.01.1.097782-9) e R$ 130.803,67 (Embargos à Execução 2012.01.1.097786-0), ambos referentes ao Executado Votorantim Cimentos S/A;

– Garantia de dívida da Execução Fiscal 2001.01.1.003086-9, referente ao Executado Companhia de Promoção Agrícola – CPA, para oposição de Embargos no valor de R$ 3.762.761,23;

– Pagamento de todas as dívidas da Shell Brasil Ltda., no total de R$ 4.750.160,73, em 23/11/2012, devido ao programa ICMS em Dia no DF (Embargos 141326-3/07);

– Atuação dos procuradores na elaboração da nova política tributária do Distrito Federal, com participação na elaboração do novo Código Tributário do Distrito Federal;

– Elaboração da Lei Distrital 4866/12, sobre depósitos judiciais tributários, que vai garantir ao Governo do Distrito Federal a possibilidade de usar parte dos recursos financeiros depositados judicialmente, em favor do DF, enquanto as ações ainda estão em trâmite;

– PROMAI – As conquistas consolidadas nos anos anteriores foram mantidas em 2012, refletindo na otimização expressiva dos trabalhos desenvolvidos, e permanecendo o estreitamento da comunicação com os demais órgãos do Distrito Federal. Permanece o diálogo com a Secretaria de Saúde, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para a resolução dos conflitos;

Em 2012, destacam-se alguns processos de grande relevância e com atuações louváveis e resultados exitosos, a saber:

– Na defesa dos assuntos relacionados à saúde, a PROMAI obtivera recentes decisões favoráveis, tais como a determinação de que se devem respeitar os protocolos clínicos (Ação Cominatória n. 2012.01.1.107490-6); de que se devem respeitar as listas de espera para realização de cirurgias eletivas (AGI n. 2012.00.2.013868-5) e, ainda, acerca da impropriedade do manejo de mandado de segurança para pedido judicial de medicamentos (autos n. 2012.00.2.012598-0);

– Mandado de Segurança nº 20100020196199MSG impetrado junto ao Conselho Especial do TJDFT para fornecimento do fármaco de alto custo ECULIZUMAB. Segurança denegada, após a manifestação do Distrito Federal, sob o argumento de que o "medicamento não está registrado na ANVISA nem foi aprovado pela Comissão Permanente de Protocolos Assistenciais da Coordenação de Hematologia e Hemoterapia" e que "Não há controle "dos eventos adversos e dos efeitos colaterais do medicamento", que custa aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano, para cada paciente";

– Ação Civil Pública no. 2012.01.1.150802-2, ajuizada pelo MPDFT, questionando o sistema de dispensação de medicamentos pelo Hemocentro de Brasília. Foi deferida liminar, que, entretanto, foi revogada, após oitiva e acolhimento dos argumentos do DF em audiência de justificação;

– Agravo de Instrumento no. 2010.00.2.016425-8, interposto pelo DF, contra decisão que determinou a indicação de médico da rede pública do DF, para realizar perícia judicial. Provimento pelo TJDFT, no sentido de anular a decisão agravada;

– Agravo de Instrumento no. 2010.00.2.005975-8, interposto pelo DF, contra decisão que fixou multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para o caso de não internação de paciente em UTI. Provimento pelo TJDFT, no sentido de reduzir a multa para R$ 500, 00 (quinhentos reais);

– Agravo Regimental no. 2012.00.2.022282-7, interposto pelo DF, em MS, para cassar liminar que havia deferido o fornecimento de medicação não padronizada. Provimento pelo TJDFT, ao entender não caber, na espécie, mandado de segurança, por ser imprescindível a dilação probatória, tratando-se de prescrição médica particular;

– Agravo de Instrumento no. 2012.00.2.017792-6, no qual o DF se manifestou no sentido de que fosse mantida a decisão que indeferiu pleito de fornecimento de medicamento importado (EPIPEN). Mantida sentença agravada pelo TJDFT, por entender não haver omissão do Estado na espécie;

– Decisão interlocutória (2012.01.1.154260-4) na qual, prestadas as informações pelo DF, indeferiu-se liminar para prestação de florais (medicamentos homeopáticos) prescritos por médico particular a autora idosa;

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002514 - DIA -

– Agravo de instrumento nº 2011002018680-8, interposto pela parte autora. Pedido de inclusão no programa de tratamento com Hormônio de Crescimento. Relatórios médicos divergentes. TJDFT negou provimento ao recurso, acatando os argumentos do DF no sentido de que a parte autora não era hipossuficiente e que a discrepância entre os relatórios médicos da rede pública evidencia a falta de plausibilidade do direito;

– Apelação nº 2011011092252-3 interposta pela parte autora. Sentença de improcedência, com dispensa de citação do DF. Art. 285-A do CPC. Recurso desprovido sob o fundamento de que ente federado não pode ser responsabilizado pelo pagamento das despesas médico-hospitalares relativas ao tratamento realizado direto na rede particular, se este foi opção dos familiares do paciente;

– Apelação n° 20060110852827 interposta pelo Distrit o Federal junto ao TJDF, para reformar decisão que determinou a entrega de medicamento pelo nome comercial. Provimento do recurso, sob o entendimento do Tribunal de que "a obrigação imposta ao ente distrital deve ser relativa ao fornecimento da medicação: seja pelo nome comercial, seja pelo nome genérico";

– Apelação nº 2009011107213-7 interposta pela parte autora. Pretensão de custeio de despesas hospitalares em UTI na rede privada e indenização por danos morais. Nulidade de citação suscitada pelo Distrito Federal pela ausência de contrafé da emenda à inicial. Não interrupção da prescrição. Nulidade decretada pelo Magistrado de 1º grau. Recurso desprovido, para manter sentença que promulgou a prescrição, pelo decurso de mais de cinco anos entre a citação válida e os fatos apontados como lesivos;

– Ação de reintegração de posse n° 2012.01.1.161182- 3, ajuizada pelo Distrito Federal e pelo SLU, este representado pela PGDF por avocação, visando a: (1) reintegrar o Distrito Federal na posse das vias públicas que dão acesso ao prédio do Aterro Sanitário do Jóquei (Lixão) localizado na Vila Estrutural; (2) manter o SLU na posse dos terrenos do Aterro do Jóquei e dos Núcleos Regionais de Limpeza (NUNOR e NUSOB); 3) obter mandado proibitório para preservar a posse do SLU nos demais Núcleos Regionais de Limpeza (NUSUL, NUGAM, NUBRA E USINA DO P. SUL). A regular prestação do serviço público de limpeza à comunidade do local litigioso somente foi possível graças à obtenção de provimento liminar por essa PROMAI;

– Ação civil pública n° 2012.01.1.156114-6, ajuizada pelo MPDFT em desfavor do Distrito Federal, TERRACAP e NOVACAP com o objetivo de obter condenação à elaboração de projeto e execução de obras na rede de drenagem pluvial da Asa Norte e do Setor Noroeste. As tentativas do Autor de obtenção de provimento liminar foram infrutíferas e a PROMAI está em fase de elaboração de contestação;

– Mandado de Segurança n. 48302-60.2012.4.01.3400 impetrado pelo Distrito Federal objetivando a suspensão dos efeitos do ato administrativo de cancelamento da autorização concedida pelo IPHAN para construção das ligações viárias denominadas agulhinhas. Liminar favorável ao Distrito Federal;

– Ação de reintegração de posse n. 2012.01.1.150555-3 proposta pelo Distrito Federal para desocupação das dependências da Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Liminar favorável ao Distrito Federal;

– Ação civil pública n. 15510-53.2012.4.01.3400, ajuizada pelo MPDFT e pelo MPF, que tem por objeto o Projeto de Lei do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). A atuação da PROMAI foi fundamental para a viabilização da audiência pública, fase que possibilitara a conclusão do referido projeto de lei;

– Ação civil pública nº 2009.34.00.030472-1, ajuizada pelo MPF, que tem por objeto a revogação da licença ambiental nº 40/2009 expedida pelo IBRAM em favor de Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários. Foi pleiteado o reconhecimento de nulidade da licença de instalação expedida para o Setor Habitacional Mangueiral, com a imposição de ordem quanto a notícia de óbice urbanístico à implantação do parcelamento de solo, cessando as obras e edificações em andamento na área. A liminar vindicada foi indeferida após o oferecimento de defesa por esta procuradoria;

– Ação civil pública nº 2011.01.1.037290-2, ajuizada pelo MPDFT, que tem por objetivo a anulação do alvará de construção de obra e ampliação do Estádio Nacional. A sentença exarada julgou improcedente os pedidos, acolhendo os argumentos de defesa apresentados pela PROMAI;

– PROCAD – Em 2012 foram exarados 1.550 pareceres pelo Consultivo da PROCAD.

Destacam-se algumas tarefas de relevo:

– Atuação preventiva nas tarefas de assunção da FÁCIL pelo DFTRANS, bem como apoio à Secretaria de Transportes na preparação para deflagração da licitação da concessão do serviço de transporte público coletivo rodoviário;

– Padronização de editais: a aprovação de edital-padrão pela PGDF tornou desnecessário o envio de cada caso concreto ao exame da Procuradoria, poupando tempo e recursos financeiros, de modo a propiciar maior agilidade à Administração;

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002514 VERSO

– Elaboração de Pareceres Normativos que permitam aos Órgãos da Administração realizar contratações sem envio dos autos à PGDF: contratação direta da ECT para serviços postais; contratação direta da CEB para fornecimento de energia elétrica; contratação direta da CAESB para fornecimento de água e coleta de esgoto; locação de imóvel para uso da Administração, mediante dispensa de licitação; contratação direta da FUNAP, mediante dispensa de licitação, para fornecimento de mão-de-obra de egressos do sistema penitenciário; e requisitos para a celebração de termo aditivo que represente acréscimo ou supressão quantitativa do objeto contratual com fundamento no Art. 65 da Lei 8.666/93;

– Elaboração de pareceres analisando minutas de editais de licitação para Parcerias Público-Privadas a serem contratadas futuramente pelo DF;

– Apoio à Secretaria de Educação nos estudos preliminares para deflagração de licitação, no regime diferenciado de contratação (Lei 12.462/2011), visando a construção de creches.

O Núcleo Contencioso da PROCAD envolveu-se no acompanhamento de 14.067 processos ativos, com o advento de 2.278 ações novas em 2012. Sendo que dentre as suas principais atuações em juízo destacam-se: o acompanhamento do processo de licitação do transporte público coletivo; a manutenção do processo seletivo para Conselheiros Tutelares, ameaçado por decisões judiciais que permitam a participação de candidatos sem a devida habilitação; e o restabelecimento do procedimento de contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de transporte público coletivo da região de Planaltina/DF

O Núcleo Contencioso da PROCAD promoveu: um aperfeiçoamento de rotina para padronização do tratamento de casos recorrentes, com preparação prévia das respectivas minutas de petições pela Assessoria; o apoio aos procuradores em casos de destaque, com assinatura conjunta da Chefia e Coordenação, além de acompanhamento na definição da estratégia de atuação; o encaminhamento eletrônico de recomendações de atuação aos procuradores, com antecipação de casos de urgência, eventuais indeferimentos de pedido de dispensa de recursos ou solicitação de esclarecimentos; e a reavocação dos casos antes acompanhados pelo jurídico do DFTRANS.

Foram emitidos 1547 pareceres pela SERAP/PROCAD.

A Gerência de Cobranças da PROCAD realizou 79 parcelamentos, a arrecadação geral com honorários de sucumbência foi de R$ 1.725.337,08, 125 parcelamentos aguardam quitação mediante desconto em folha de pagamento e 102 aguardam quitação conforme o Decreto nº 28.147/2007.

CETES – Ao longo do exercício 2012 as atividades de capacitação foram promovidas por meio da participação de servidores e procuradores em cursos, palestras, seminários, congressos, simpósios e fóruns, organizados por empresas especializadas em serviços de capacitação, pelo Centro de Estudos ou, ainda, por meio da adesão às vagas disponibilizadas por instituições parceiras. No total foram realizadas 56 (cinquenta e seis) atividades de capacitação, contando com 374 (trezentos e setenta e quatro) participantes, entre servidores e procuradores. Foram viabilizadas as participações de integrantes da PGDF em 17 (dezessete) eventos sem ônus, contando com um total de 269 participações e 37 eventos com ônus, contando com 105 participações.

Durante o exercício 2012 contratou-se a empresa Centro de Integração Empresa Escola para prestação de serviços de agente de integração do Programa de Estágio da PGDF. Houve a atualização do valor da bolsa auxílio, bem como um incremento no número de oportunidades de estágio, passando a PGDF a contar com um total de 158 estagiários, sendo 67 estudantes de nível superior e 91 estudantes de nível médio.

Com relação ao atendimento à pesquisa/circulação de material bibliográfico, a Biblioteca desenvolveu as seguintes atividades:

Atividades	Quantidades
Pesquisa de Doutrina	0427
Empréstimo/Renovações - Rede de Intercâmbio	0483
Empréstimos/Renovações - Acervo Local	3335
Cópias de Artigos de Periódicos	0517

Nos meses de junho a setembro de 2012 foi feita a compilação de todos os normativos da PGDF cadastrados no SINJ para análise dos registros, além da inclusão e acompanhamento das alterações e revogações desses atos em busca da permanente atualização do sistema. Paralelamente ao trabalho de produção, o Comitê Gestor responsável pelo SINJ/DF deu continuidade ao desenvolvimento do Sistema aprimorando os requisitos previstos no documento de especificação como: o detalhamento dos objetivos do sistema, os requisitos de dados, os requisitos funcionais, definição das necessidades de infraestrutura e atualização da ferramenta. O Comitê elaborou (02) duas Portarias Conjuntas que tratam da regulamentação

GDF PROC 039 /2013 Folha Nº 000515 - DIA

do sistema e da nova composição do Comitê e Subcomitês de Indexação e Padronização. Segue a tabela com outras atividades desenvolvidas:

Participação em reuniões do Comitê Gestor	016
Pesquisa de Legislação e Jurisprudência – Distrital e Federal	955
Reuniões dos Subcomitês de Indexação e Padronização	008
Leitura e arquivamento do Diário Oficial do Distrito Federal	256
Cadastramento dos atos normativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal	068
Atos não numerados e analisados da PGDF publicados no DODF	221
Análise de atos emitidos pelo Executivo e Legislativo de interesse da PGDF	064
Pareceres Normativos cadastrados no SINJ	005
Elaboração de planilha de atos da PGDF e atualizações	001
ADIs analisadas e cadastradas no SINJ	199

O Processo licitatório nº 020.000.224/2009 – Pregão Presencial nº 026/2009 para aquisição de material bibliográfico permitiu a renovação do acervo da Biblioteca. Foram adquiridas 893 obras, sendo a maior parte do acerco composta por livros jurídicos em matérias diversificadas, não obstante também terem sido adquiridos títulos de outras áreas como Administração, Orçamento, Contabilidade, Recursos Humanos, Saúde focando também os profissionais da atividade-meio desta Procuradoria.

Houve um aumento no empréstimo em 975% (novecentos e setenta e cinco por cento) em relação ao ano anterior.

Dando continuidade ao projeto de atualização do acervo, e em garantia as perspectivas futuras de atuação da Unidade, já no segundo semestre de 2012 foi autuado o Processo 020.0004158/2012 – para uma nova aquisição de Material Bibliográfico.

A Biblioteca recebeu, por meio de doação, 36 (trinta e seis) títulos entre livros jurídicos e literários, dos próprios autores, servidores, procuradores e de algumas editoras. Nem toda doação foi incorporada ao acervo, que após análise, foi direcionada ao Programa Mala do Livro, da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.

Iniciou-se a reorganização física do acervo de periódicos, buscando a otimização do espaço e a identificação de duplicatas para futura proposição de descarte.

Em outubro de 2012, iniciou-se o projeto para a contratação de empresa que prestará serviço especializado de digitalização dos pareceres, incluindo a preparação, o escaneamento, o tratamento das imagens, o reconhecimento óptico dos caracteres e o armazenamento eletrônico.

No decorrer do ano foram cadastrados 5027 pareceres, sendo: 4638 aprovados, 80 parcialmente aprovados e 83 não aprovados.

A GEPEL realiza diariamente a leitura do Diário Oficial do Distrito Federal, do Diário Oficial da União e do Diário Oficial do Distrito Federal – verificando matérias que sejam de interesse da Casa, a conversão de projetos de leis em leis e o encaminhamento de e-mail para GEAC com a anotação do número do parecer, bem como do processo em que foi analisado o referido projeto de lei, e ainda a seleção de ADI's publicadas no DODF.

A GEPEL produz: o Informativo do Centro de Estudos – de periodicidade mensal, distribuído internamente e aos demais órgãos e entidades públicas do Distrito Federal, com os pareceres, as Ações Direta de Inconstitucionalidade – ADI e a legislação distrital e federal de interesse da Casa; o Boletim de Informações Legislativas - divulgado internamente e apresenta a seleção das principais normas publicadas no Diario Oficial da União e no Diario Oficial do Distrito Federal que sejam de interesse da Procuradoria, e o Boletim de Jurisprudência - um novo produto elaborado em parceria com a Assessoria do Centro de Estudos, lançado em setembro de 2012, o boletim é semanal, de divulgação interna e apresenta as decisões do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas da União que sejam de interesse da Procuradoria.

Foram atendidas pela GEPEL 386 solicitações de consultas e pesquisas.

A SERES, a fim de compor o Boletim de Publicações Oficiais da Procuradoria, realizou 243.700 captações nos Diários Oficiais até 20 de dezembro de 2012, dando origem a publicação de 244 BPOs.

CETEC – Foram realizados até novembro 2.533 cálculos com diversos objetivos (Atualização de Honorários, RPV, GATE, Precatórios). O montante das execuções foi de R$ 157.723.542,48, sendo que a diferença apontada pelo CETEC foi de R$ 16.611.322,89 a menor.

Destacam-se ainda as seguintes atuações do CETEC:

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002615 VERSO

– Publicação da Portaria nº 28/2012, que trata da padronização de procedimentos do CETEC, em especial, da instrução dos autos suplementares com todos os documentos e informações indispensáveis à correta elaboração de cálculos;

– Alteração dos Critérios de Cálculo até então utilizados para pagamento de precatórios;

– Tentativas de informatização dos cálculos no âmbito do CETEC mediante convênio entre a PGDF e o Setor de Cálculos da Advocacia Geral da União;

– Automação do procedimento de cálculos nos processos executivos de valor mais expressivo.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

A unidade apresentou um aumento expressivo qualitativamente e quantitativamente dos trabalhos desenvolvidos, além de ter contribuído sobremaneira para o crescimento da receita do Distrito Federal em 2012.

A ampliação do quadro de servidores, em virtude das nomeações efetuadas em janeiro de 2013, a previsão de aprovação do Plano de Cargos e Salários dos servidores da PGDF (o processo encontra-se na CPRH), a previsão da realização de concurso público para Procuradores do Distrito Federal, e a previsão da aprovação do Projeto de Lei Complementar que trata da nova estrutura orgânica da PGDF contribuirão para o cumprimento das atividades da Procuradoria em 2013 e propiciarão a adequação da demanda por serviços da casa ao numero e qualificação dos servidores.

Foram iniciadas as obras de construção do Edifício Anexo da Procuradoria, com conclusão prevista para agosto de 2014. Estas estender-se-ão por todo o ano de 2013 e continuarão sendo realizadas com os recursos do Fundo da Procuradoria do Distrito Federal.

A fim de dar maior celeridade ao andamento processual, em 2012, a PGDF investiu no aprimoramento do Sistema de Pesquisa de Pareceres, realizando a digitalização dos pareceres da casa. A PGDF tem como meta para 2013 a continuidade deste processo e a realização da virtualização dos processos administrativos e judiciais para atender a demanda do Judiciário.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 005516 -

6.01. FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL – PRÓ-JURÍDICO – UO: 12.901

O PRÓ-JURÍDICO, desenvolvido e coordenado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, instituído pela Lei nº 2.605, de 18 de outubro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 21.624, de 20 de outubro de 2000, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos e programas de natureza intelectual e material, que promovam a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública.

Objetivos:

I. Aparelhamento das instalações da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

II. Aquisição de bens e serviços;

III. Qualificação profissional dos seus integrantes;

IV. Apoio aos setores jurídicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta do DF;

V. Realização de outras atividades relacionadas ao bom exercício da advocacia pública.

Produto de Arrecadação

Constituem recursos financeiros do Pró Jurídico:

I. Os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do pricípio da sucumbência;

II. Os honorários de sucumbências deferidos a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economias públicas e sociedade de economia mista, quando essas entidades forem representeadas por Procurador do Distrito Federal;

III. Os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

IV. Os encargos de que trata o parágrafo único do art. 42da Lei Complementar nº 4 de 30 de abril de 1994, em relação aos créditos cobrados de acordo com o inciso II do mesmo dispositivo.

V. As contribuições, as subvenções e os auxílios da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista;

VI. As doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas ou de organismos públicos ou privadas, nacionais e internacionais, além de outros recursos;

VII. Os recursos resultantes da celebração de contratos, convênios, consórcios outros ajustes;

VIII. Os valores advindos da aplicação dos recursos do Fundo, além do saldo apurado nos exercícios anteriores;

IX. As contribuições, as subvenções de outros valores destinados a propiciar a melhoria das condições necessárias ao exercício da advocacia pública;

X. Outros recursos resultantes de dotação orçamentárias consignadas em lei.

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
6003 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Gestão	**0**	**0**	**0**	**0**	-
1471 – Modernização de Sistema de Informação	**3.200.000**	**4.692.135**	**44.271**	**41.271**	-
0034 – Modernização de Sistema de Informação – Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – Plano Piloto	3.200	4.692.135	44.271	41.271	8
1984 – Construção de Prédios e Próprios	**1.000.000**	**30.029.810**	**1.942.491**	**1.942.491**	-
9768 – Construção de Prédios e Próprios-Fundo da Procuradoria Geral- Plano Piloto	1.000	30.029.810	1.942.491	1.942.491	12 e 15
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**710.000**	**1.234.680**	**89.359**	**89.359**	-
0019 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI – Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – Plano Piloto	710.000	1.234.680	89.359	89.359	9
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**1.578.062**	**2.640.540**	**148.435**	**73.999**	-
9711 – Reforma de Prédios e Próprios – Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – Plano Piloto	1.578.062	2.640.540	148.435	73.999	1
4088 – Capacitação de Servidores	**560.000**	**337.384**	**95.163**	**88.468**	-
0069 – Capacitação de Servidores – Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – Plano Piloto	560.000	337.384	95.163	88.468	11

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002516 VERSO

Ação/Subtitulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4220 – Gestão de Recursos de Fundos	**4.470.512**	**4.373.207**	**1.242.080**	**1.223.180**	**-**
0007 – Gestão de Recursos de Fundos – Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – Plano Piloto	4.470.512	4.373.207	1.242.080	1.223.180	3, 4 e 5
9083 – Concessão de Bolsas de Estudo	**400.000**	**1.927.037**	**87.223**	**87.223**	**-**
0004 – Concessão de Bolsas de Estudo – Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – Plano Piloto	400.000	1.927.037	87.223	87.223	7

O Conselho de Administração do Fundo Pró-Jurídico no que lhe confere o disposto no Decreto nº 21.624, de 20 de outubro de 2000, que aprovou o Regimento Interno, empregou os recursos arrecadados nos programas acima discriminados, mediante aprovação das despesas apresentadas em treze reuniões dentre ordinárias e extraordinárias realizadas no exercício de 2012.

A dotação inicial foi autorizada atendendo à proposta orçamentária apresentada, que foi baseada no cálculo da arrecadação de 2011 mais a aplicação dos índices indicados pelo Órgão responsável. A Lei nº 4.796, de 06 de março de 2012, publicado no DODF nº 048/12, adequou o orçamento para atender ao superávit financeiro do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Com o compromisso de trabalhar para o melhoramento institucional dos investimentos para a modernização da Procuradoria Geral do Distrito Federal, priorizou-se o investimento na obra do novo edifício sede da PGDF e na área de tecnologia, visado o sucesso na obtenção da excelência dos serviços prestados, assegurando-se a integridade das informações e contribuindo para que ela seja ágil, flexível e robusta. Os investimentos em 2012 fizeram da Procuradoria Geral do Distrito Federal, um dos órgãos da administração pública do Distrito Federal de maior excelência em tecnologia da informação no âmbito do Distrito Federal, tendo sido destaque do setor, com projetos escolhidos dentre os principais do ramo na região Centro-Oeste. Entre 18 e 21 de outubro de 2012 ocorreu a premiação, durante o *CIO Weekend 2012*, realizado em Arraial D´Ajuda (Bahia). A escolha como CIO Destaque 2012 coloca a Procuradoria-Geral do DF em evidência no setor de TI, uma novidade dentro do Governo do Distrito Federal. Para 2013 a PGDF dará prosseguimento à implantação e/ou melhoria do Processo Eletrônico Digital, contemplando soluções de Autos Suplementares Digitais, Escaninho Virtual para procuradores, Plano de Contingência e Continuidade em TI, a criação e disponibilização do sistema e-Parecer (sistema de consulta online aos pareceres produzidos pela PGDF), entre outros. Cabe ressaltar que os projetos da PGDF concorreram diretamente com trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), DNIT, Agência Nacional de Águas (ANA) e Saneago, instituições que chegaram à disputa final.

As aquisições para o setor estão sendo realizadas gradualmente de forma a garantir o acompanhamento da evolução tecnológica, bem como as demandas da Casa.

Capacitação e Especialização de Servidores

Em consonância com o contido na Portaria nº 21, de 2005 e no Decreto 29.814 de 10 de dezembro de 2008, o Centro de Estudos, elabora anualmente um Plano de Capacitação, que é estruturado em 2 (dois) grupos, sendo que o primeiro aborda todos os cursos de aperfeiçoamento, visando o desenvolvimento de competências gerais, específicas e comportamentais e o segundo palestras. Quando há interesse na participação em cursos, congressos, palestras, seminários, não integrantes ao plano, existem procedimentos específicos a serem adotados.

O processo de capacitação ocorre também através da adesão de servidores da PGDF ao Plano de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas – PCDP, desenvolvido pela Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV/SEAP, com cursos oferecidos a todos servidores do Distrito Federal, mediante inscrição direta junto àquela instituição, com a mediação do Centro de Estudos - CETES.

O PAC/PGDF – Plano de Capacitação, tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades e competências dos integrantes da Procuradoria Geral do Distrito Federal proporcionando o alcance dos objetivos institucionais.

A concepção do plano é constituída das seguintes etapas: levantamento das necessidades junto às Unidades Administrativas, definição dos cursos de capacitação a serem realizados, apresentação do Plano Anual de Capacitação ao Conselho de Administração do Fundo Pró-Jurídico para aprovação, estabelecimento do maior número de parcerias com instituições ou entidades promotoras de eventos de capacitação mediante convênios, para realização de cursos sem custo para a PGDF.

No início de cada exercício é feita a divulgação do Plano de Capacitação, onde os servidores são informados dos cursos a serem oferecidos pelo CETES ao longo do ano, para que, dessa forma, as unidades tenham a possibilidade de uma programação prévia quanto a participação e comprometimento dos servidores nos cursos.

No Plano de Capacitação também são informados os procedimentos a serem adotados quando houver interesse dos servidores na participação em cursos, congressos, palestras, seminários, não integrantes do plano.

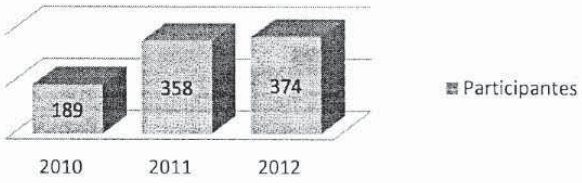
Ao longo do exercício 2012 as atividades de capacitação foram promovidas por meio da participação de servidores e procuradores em cursos, palestras, seminários, congressos, simpósios e

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002517

fóruns, organizados por empresas especializadas em serviços de capacitação, pelo Centro de Estudos ou, ainda, por meio da adesão às vagas disponibilizadas por instituições parceiras.

No total foram realizadas 56 (cinquenta e seis) atividades de capacitação, contando com 374 (trezentos e setenta e quatro) participantes, entre servidores e procuradores.

Participantes em Atividades de Capacitação



O processo de capacitação ocorre por meio da participação de procuradores e servidores em eventos internos ou externos, promovidos diretamente pela PGDF ou em parceria com outras instituições ou entidades, mediante custeio pela Procuradoria, como também mediante convênios ou convites, sem custo para a PGDF.

Foram viabilizadas as participações de integrantes da PGDF em 17 (dezessete) eventos sem ônus, contando com um total de 269 participações e 37 eventos com ônus contando com 105 participações.

Eventos realizados

SEL PROC 039/2013 Folha Nº 002517 VERSO

As ações de capacitação foram realizadas visando o desenvolvimento de competências e de comportamentos e atitudes.

Tipo	Quantidade	Proporção
Competências Gerais: Cursos e eventos destinados a desenvolver competências fundamentais, ou seja, essenciais ao exercício das respectivas atividades	03	5,35%
Competências Específicas: Cursos e eventos destinados a desenvolver competências técnicas conforme as necessidades especificas das diversas áreas.	46	82,15%
Competências Gerenciais: Cursos e eventos destinados a desenvolver competências de gestão e liderança	-	0%
Competências Comportamentais: cursos ou eventos destinados a desenvolver aspectos intangíveis ao ambiente de trabalho que, direta ou indiretamente, afetam o rendimento profissional.	07	12,5%
Total	56	100%

Os resultados do Plano de Capacitação são avaliados sob três perspectivas: no âmbito institucional, em relação aos servidores e em relação aos cargos ocupados. No âmbito institucional é avaliado o aumento da eficácia do órgão, da melhoria da sua imagem e do atendimento prestado. Com relação aos servidores é avaliada a elevação dos conhecimentos, mudança de comportamentos e atitudes, aumento das competências pessoais e da eficiência pessoal. No que diz respeito aos cargos ocupados são avaliados o nível de adequação dos servidores aos requisitos exigidos pelos cargos que ocupam e a melhoria do espírito de grupo.

O levantamento das necessidades, planejamento prévio das ações de capacitação, bem como a previsão de recursos a serem investidos na execução do Plano Anual de Capacitação resultou na realização de 33 eventos de capacitação com a utilização de recursos do Fundo Pró-Jurídico. Num universo de 618 servidores, foi alcançado um total de 358 participantes em atividades de desenvolvimento e capacitação promovidas pelo Centro de Estudos e 30 participantes em eventos de capacitação promovidos pela EGOV/SEAP.

Para o exercício 2013 tem-se como objetivo a capacitação também em temas atualmente incorporados a administração pública tais como: planejamento estratégico, gestão por competências, gestão de projetos, gestão por resultados, líder coach, educação à distância e outros. O objetivo é otimizar os recursos humanos e financeiros resultando em melhoria de produtividade e do alcance das metas da organização.

Eventos com Ônus Realizados

	Curso/Evento	Servidor	Procurador
1	Curso Entendendo a GFIP/SEFIP 8.4 na Administração Pública	04	0
2	Curso Análise de Pontos de Função	02	0
3	Curso Atualização em Direito Urbanístico	01	02
4	Curso Cerimonial, Protocolo, Organização de Eventos	01	0
5	Curso sobre Depreciação Patrimonial	01	0
6	Curso Exame de Admissibilidade do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial - Aspectos Práticos	0	02
7	Curso Formação de Analista de T&D	01	0
8	Curso Comunicação e Gerenciamento de Conflitos para profissionais de secretariado	01	0
9	Curso Indexação Legislativa	04	0
10	Curso Direito Administrativo - Novas Perspectivas para o Controle da Adm. Pública	01	01
11	Curso de Atualização em Direito Constitucional	0	01
12	Curso de Teoria Geral dos Contratos	0	02
13	Curso de Tributação no Mercado Financeiro	0	01
14	Curso de Didática do Ensino Jurídico Online	0	01
15	Curso de Processo do Trabalho em Tribunais: Recursos e Ações Originárias	0	04
16	Curso de Atualização em Processo Civil com o Ministro Luiz Fux	0	04
17	Curso "Senso de Julgamento, Ética e Liderança - Encontro com Michel Sandel"	0	03
18	Seminário "O Papel da Ouvidoria Pública na Consolidação da Democracia Participativa"	01	0
19	Seminário Contratações Públicas Sustentáveis	03	0
20	Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídica	03	0
21	Seminário Especial RDC e PAC	0	01
22	Seminário Dispensa e Inexigibilidade de Licitação	0	01
23	Seminário o Estado e suas parcerias	0	02
24	Seminário Processo Administrativo e Judicial Tributário	0	04
25	Simpósio sobre Grandes Questões Atuais de Direito Tributário	0	01
26	IX Jornadas de Direito Processual	0	02
27	X Simpósio de Direito Tributário	0	01
28	XXVI Congresso Brasileiro de Direito Tributário	0	01
29	V Congresso de Direito Administrativo	0	02
30	XXXVIII Congresso Nacional de Procuradores de Estado	0	21
31	V Congresso Brasileiro de Direito Tributário	0	01
32	Congresso CONSAD de Gestão Pública	06	0
33	Congresso Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública	04	02
34	4º Congresso Brasileiro de Direito Constitucional da ABCD	03	02
35	Congresso Regional de Procuradores de Estado da Região Centro Oeste e Tocantins	0	01
36	Fórum Brasileiro de Direito Processual Civil	0	06
37	III Fórum Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	01	0
	Total de Participantes de Atividades com Ônus	**37**	**68**

GRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000319 - DIA

Eventos sem Ônus Realizados

	Curso/Evento	Servidor	Procurador
1	Curso Administração Financeira Pessoal	20	2
2	Curso Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência	4	0
3	Curso Orçamento Público: elaboração e execução	1	1
4	Curso Novo Acordo ortográfico da Língua Portuguesa	3	0
5	Curso Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira	1	0
6	Curso Ética no Serviço Público	2	0
7	Curso Processo de Contratação Pública - Fase de Planejamento	1	0
8	Curso Hermenêutica Jurídica	2	3
9	Curso De Oficinas De Textos – CEFOR	2	0
10	Curso De Direito Constitucional - CEFOR	2	0
11	Curso Word Avançado	2	0
12	Simpósio Licitações E Contratações Sustentáveis	3	0
13	Simpósio Hipóteses E Procedimento De Rescisão Contratual E Aplicação De Sanções Administrativas	3	0
14	Workshop Zênite De Contratação Pública	6	0
15	Congresso CONSAD De Gestão Pública	6	0
16	Seminário RJU	26	7
17	Palestra Como melhorar a autoestima pessoal e profissional	42	01
18	Palestra Administrando suas finanças	50	02
19	Palestra A importância da inteligência emocional no trabalho	75	02
	Total de Participantes de Atividades sem Ônus	**251**	**18**

Programa de estágio

O Centro de Estudos e em consonância com o contido na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Portaria PGDF nº 06, de 30 de abril de 2010, coordena o Programa de Estágio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Com os objetivos de proporcionar aos estudantes o desenvolvimento de habilidades técnicas e aperfeiçoamento técnico-cultural e científico, por intermédio de atividades relacionadas com a área de formação do estudante e possibilitar a ampliação de conhecimentos teóricos em situações reais de trabalho, o Programa de Estágio é desenvolvido com o assessoramento técnico e administrativo de um Agente de Integração contratado.

Durante o exercício 2012, a PGDF contou com a colaboração da empresa Instituto Cidades e Centro De Integraçãoo Empresa-Escola-CIEE, que viabilizaram a participação no Programa de Estágio de 158 estudantes de ensino médio e superior.

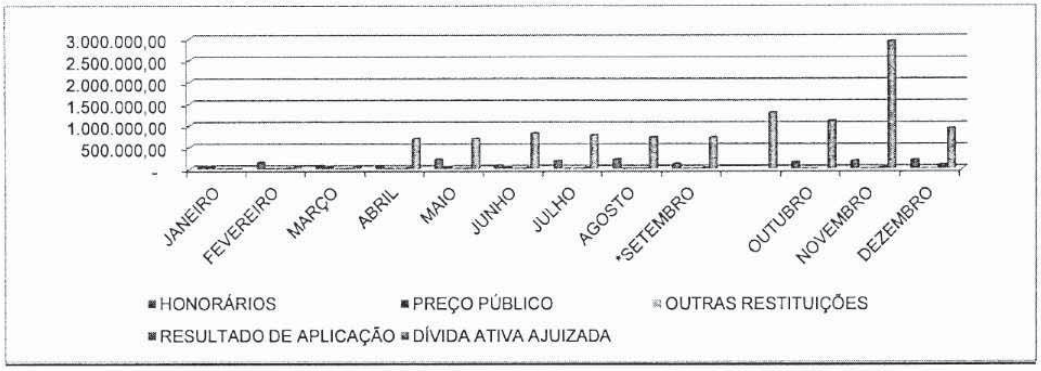
Concessão de bolsas de pós-graduação

A Lei 4.468, de 13 de outubro de 2011, criou o Programa de Trabalho que viabilizou o Programa de Concessão de Bolsa de Estudos para os servidores da Procuradoria-Geral do DF, regulamentado no exercício 2011, através da Resolução do Conselho de Administração do Fundo Pró Jurídico de Nº 01, de 15 de fevereiro de 2011. A concessão de Bolsas a Servidores ou a Procuradores depende de prévia autorização do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do DF, que analisará o pedido, tendo em conta os critérios de oportunidade, conveniência e o interesse da Procuradoria Geral do DF, observados os requisitos estabelecidos na Resolução.

Também se tem como meta para o exercício de 2013 o aprimoramento do Programa de Concessão de Bolsas de Estudos, regulamentado no exercício 2011, através da Resolução do Conselho Administrativo do Fundo Pró-Jurídico Nº 01, de 15 de fevereiro de 2011. Foram aprovadas 8 (oito) bolsas de estudos no exercício de 2012.

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002618 VERSO

2. Informações complementares



A arrecadação do Fundo Pró Jurídico tem apresentado alta nos anos subseqüentes, de acordo com os dados obtidos no Sistema Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal. Fruto da especialização da Casa Jurídica, que tem obtido melhores resultados no exercício da Advocacia Pública, ano após ano. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal é responsável pelas cobranças judiciais e execuções fiscais, bem como a lavratura de contratos de que trata o artigo 6º,§ 4º e 5º da Lei Complementar nº 755 de 28 de janeiro de 2008. O orçamento da P rocuradoria Geral do Distrito Federal tem sofrido alterações em todos os exercícios, fruto da constante superação das expectativas de arrecadação.

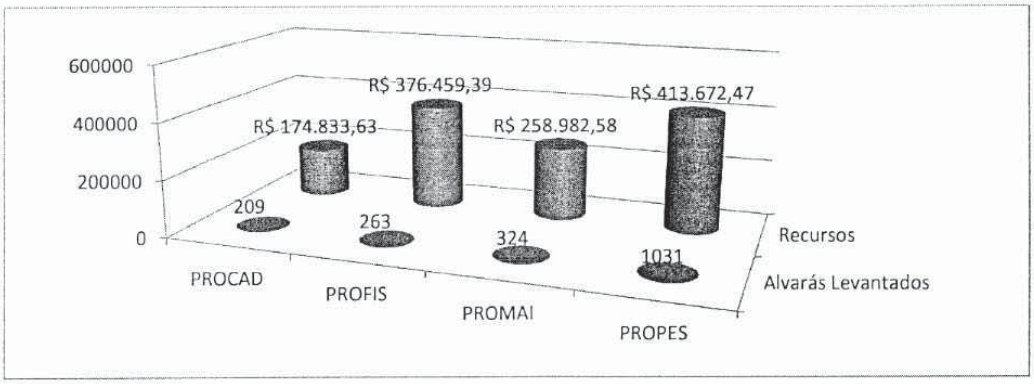
Após gestões do Presidente do Conselho de Administração do Fundo Pró Jurídico, ao longo do ano de 2012, a Secretaria de Fazenda, regularizou os repasses em atraso devidos ao Fundo contribuindo para melhoria da ação governamental por parte da unidade gestora.

Atividades desempenhadas

Consolidação dos comprovantes de depósitos relativos a honorários e preços públicos, devidamente controlados e registrados no Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO e planilhas de acompanhamento, bem como, controles através da Guias de Arrecadação – GR e controle dos rendimentos bancários, na busca incessante da melhor rentabilidade para valorização dos recursos públicos.

A Secretaria Executiva do Fundo Pró-Jurídico é responsável por receber processos administrativos e autos suplementares para pesquisa e emissão de respostas às unidades especializadas desta Casa Jurídica, objetivando a confirmação dos depósitos realizados na conta corrente do Pró-Jurídico, incluídos os processos com proposta de despesas para aquisições e contratação de serviços, os quais foram devidamente analisados e preparados para a apreciação do Conselho de Administração do Fundo Pró Jurídico.

A Resolução Nº 02, de 08 de outubro de 2009, atribuiu à Secretaria Executiva do Pró Jurídico a execução dos alvarás de levantamento. Neste ano ingressaram para levantamento 1.827 (mil oitocentos e vinte e sete) alvarás, sendo executados 1.770 (mil setecentos e setenta);e 57 (cinqüenta e sete) foram devolvidos às Especializadas por apresentarem restrições, que inviabilizaram o levantamento dos recursos.



SPL PRDC 039 /2013 Folha Nº 002519 -DIA-

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

O Fundo Pró Jurídico possibilitou o desenvolvimento de projetos de natureza intelectual e material, com aquisições de equipamentos e capacitação dos integrantes das carreiras que compõem a Procuradoria Geral do Distrito Federal.

A Secretaria Executiva do Fundo Pró Jurídico conta com rotinas criteriosas de acompanhamento, controle, registros contábeis e documentais para assegurar o apoio técnico e administrativo ao Presidente e membros do Conselho de Administração do Pró-Jurídico, às Especializadas no que se refere ao controle e levantamento de alvará, bem como a prestação de contas aos Órgãos fiscalizadores do Governo do Distrito Federal. Por isso, finalizou processo de digitalização de documentos e comprovantes de depósitos, a fim de disponibilizar tais informações no sistema Judicial da PGDF.

Em 2012 deu-se início à execução da obra do Edifício Sede da Procuradoria, aumentando o volume de trabalho e por conseguinte a necessidade de ampliação da estrutura física e de pessoal do Fundo.

Perspectivas 2013

Para o exercício de 2013 a prioridade é o Projeto de Construção do Edifício Sede da PGDF. Serão seis pavimentos, em uma área com cerca de 15 (quinze mil) metros quadrados. Estão previstos refeitório, biblioteca, arquivos em todos os andares, salas de reuniões, sala de eventos, sistema de refrigeração central, além de estacionamento subterrâneo. A Novacap, responsável pela licitação do projeto executivo e do acompanhamento da obra, trabalha juntamente com uma comissão de obras criada para garantir o controle da execução do contrato. Outra prioridade neste exercício diz respeito a atualização tecnológica.

O investimento em capacitação tem como objetivo aperfeiçoar os recursos humanos resultando em melhoria de produtividade e do alcance das metas da organização. Para isso pretende-se continuar com a política de capacitação desenvolvida pelo Centro de Estudos para o treinamento e capacitação de servidores e procuradores em temas atualmente incorporados à administração pública tais como: planejamento estratégico, gestão por competências, gestão de projetos, gestão por resultados, líder coach, educação à distância e outros. Também tem-se como meta o aprimoramento do Programa de Concessão de Bolsas de Estudos, realizando dentre outras ações a revisão e adequação da Resolução Nº 001/2011, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos para cursos de pós-graduação aos membros da Carreira dos Servidores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal e aos Procuradores do Distrito Federal, em exercício na Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Considerando a contribuição social da Procuradoria Geral do Distrito Federal com o oferecimento de oportunidade de estágio, para o exercício de 2013 tem-se como meta o incremento dos recursos financeiros para o Programa de Estágio, visando torná-lo referência dentro do Distrito Federal.

SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 000519 VERSO

07. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DF – UO: 13.101

A Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal foi criada pelo Decreto nº 32.716 de 1º de janeiro de 2011, que fixou a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Distrito Federal. Tem como missão:

I. Formular, definir e coordenar políticas e diretrizes relacionadas aos servidores e empregados dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal;

II. Propor, implementar, acompanhar e avaliar ações relativas à valorização dos servidores e empregados, à promoção da democratização das relações de trabalho, planos de carreira e remuneração, planos de cargos e salários, benefícios, provimento de cargos e empregos públicos, capacitação, desenvolvimento e qualidade de vida no trabalho no âmbito dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal;

III. Elaborar e coordenar programas e projetos de capacitação e desenvolvimento dos servidores e empregados dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal;

IV. Estabelecer políticas, diretrizes e normas para a disponibilização de informações a cidadãos, empresas, governo, servidores sobre os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria;

V. Coordenar e articular ações que subsidiem a formulação, implementação e avaliação de programas e projetos voltados para gestão dos servidores e empregados distritais e cumprimento das metas governamentais estratégicas e;

VI. Promover parcerias e estimular a interação entre os órgãos da Administração do Distrito Federal para o desenvolvimento de programas e projetos de gestão de pessoas.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		07	26	50	154	237
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		07	-	58	-	65
Requisitados	Órgãos do GDF	06	-	11	-	17
	Órgãos do Governo Federal	-	-	02	-	02
Outros	Estagiários*	-	16	-	24	40
	Terceirizados (FUNAP)	-	01	-	03	04
Subtotal (Força de Trabalho)		**20**	**69**	**121**	**181**	**365**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	-	-	-	68
Total Geral		**20**	**69**	**121**	**181**	**433**

Obs: Posição em 31/12/2012.

*Posto que a SEAP é responsável pela manutenção do programa Bolsa-Estágio, a quantidade de estagiários informada compreende estagiários de nível médio e de nível superior apenas da Secretaria de Estado de Administração Pública.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

OBJETIVO GERAL:

Promover a melhoria da gestão pública em todas as suas dimensões, por meio da aplicação de técnicas modernas de administração, aliada à transparência fiscal, ao resgate da credibilidade no governo e à ampla participação social, sempre com foco no cidadão-cliente.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

008 – Desenvolver políticas públicas orientadas à gestão dos servidores e empregados do Governo do Distrito Federal, dando ênfase a estratégias de recrutamento, formação continuada, democratização das relações do trabalho, aperfeiçoamento de ferramentas e processos e fomento da saúde e da qualidade de vida no trabalho, conferindo à valorização dos agentes públicos distritais o papel de principal vetor de aprimoramento da prestação de serviços aos cidadãos.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00520

Indicadores

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em MM/A.A.	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Servidores Capacitados	Pessoa	2495	12/2012	Anual	3.640	3.640	3.640	3.640	EGOV/SEAP
Atendimento ao servidor	Pessoa	232	12/2012	Anual	240	270	300	250	OUVSER/SEAP

A política de formação continuada foi o pressuposto basilar da SEAP, uma vez que se objetivou desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes com foco no incremento da qualidade das funções desempenhadas pelos servidores, ampliando a oferta de eventos de formação pela Escola de Governo e por convênios com instituições aptas a desenvolverem capacitações.

A promoção da capacitação e formação dos servidores traduziu a disseminação da informação das realizações do serviço público e, dessa forma, a sociedade passou a acompanhar com proximidade as implementações das políticas públicas. Um instrumento que serviu para dirimir as dúvidas e questionamentos teve uma relevante função nesse escopo de informações: a atuação da Ouvidoria desta Unidade. A Ouvidoria estabeleceu um exponencial canal de interação entre Governo, servidores e sociedade, respondendo sobre a realização de eventos voltados às temáticas de relações de trabalho, bem como sobre concursos públicos e, também, disponibilizando informações de utilidade pública e de apoio aos servidores e sociedade que a demandaram.

A SEAP permeou a formulação e a implementação de estratégias eficazes de recrutamento e alocação de força de trabalho, função a qual se tornou fundamental para aprimorar o funcionamento dos órgãos e entidades distritais na medida em que permitiu a customização das equipes de trabalho de forma a atender às necessidades específicas de cada unidade, proporcionando maior eficiência.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
6003 – Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Pública	**80.974.534**	**95.130.748**	**94.540.721**	**94.354.047**	-
2422 – Concessão de Bolsa Estágio	**2.389.747**	**6.270.091**	**6.269.451**	**6.151.297**	-
9631 – Manutenção do Programa Bolsa Estágio – Governo do Distrito Federal – Plano Piloto	2.389.747	6.270.091	6.269.451	6.151.297	0006, 0007
2557 – Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**3.077.391**	**116.360**	**116.360**	**111.780**	-
0015 – Gestão da Informação e dos Sistemas de TI – Secretaria de Administração Pública – Plano Piloto	3.077.391	116.360	116.360	111.780	20
2619 – Atenção à Saúde e Qualidade de Vida	**7.500.000**	**7.438**	**0**	**0**	-
9707 – Atenção à Saúde e Qualidade de Vida – Secretaria de Administração Pública – Plano Piloto	7.500.000	7.438	0	0	8
3903 – Reforma de Prédios e Próprios	**500.000**	**0**	**0**	**0**	-
9678 – Reforma de Prédios e Próprios – Secretaria de Administração Pública – Plano Piloto	500.000	0	0	0	21
8502 – Administração de Pessoal	**56.293.562**	**79.466.662**	**79.394.172**	**79.394.172**	-
8751 – Administração de Pessoal – Secretaria de Administração Publica – Plano Piloto	56.293.562	79.466.562	79.394.172	79.394.172	9
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**9.427.538**	**8.624.843**	**8.285.878**	**8.285.878**	-
9574 – Concessão de Benefícios a Servidores - Secretaria de Administração Pública – Plano Piloto	9.427.538	8.624.843	8.285.878	8.285.878	12, 13, 14
8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**1.786.296**	**645.454**	**474.860**	**410.920**	-
9663 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Administração Pública – Plano Piloto	1.786.296	645.454	474.860	410.920	18,19

A concessão da bolsa estágio foi mantida durante o exercício de 2012, tendo como média mensal um quantitativo de 986 (novecentos e oitenta e seis) estagiários, subdivididos em nível médio e nível superior. A manutenção dos serviços administrativos gerais foi igualmente realizada. As ações relacionadas à "Gestão da Informação", "Atenção à Saúde e Qualidade de Vida" e "Reforma de Prédios e Próprios" não puderam ser realizadas devido ao contingenciamento e/ou insuficiência de dotações orçamentárias.

SEL PROC 037 /2013 Folha Nº 002620

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
6222 – Promoção dos Direitos Humanos e da Cidadania	**100.000**	**50.000**	**10.000**	**3.715**	
2426 – Reintegra Cidadão	**100.000**	**50.000**	**10.000**	**3.715**	
8400 – Reintegra Cidadão – Secretaria de Administração Pública – Plano Piloto	100.000	50.000	10.000	3.715	22

A Secretaria de Estado de Administração Pública celebrou contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF, assinado em 01/10/2012. A partir de novembro/2012, 07 (sete) sentenciados foram requisitados, porém apenas 04 (quatro) permanecem prestando os serviços.

PROGRAMA:

0001 – PROGGRAMA PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	**1.121.199**	**1.551.804**	**1.414.688**	**1.414.688**	-
7044 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições da Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal	1.121.199	1.551.804	1.414.688	1.414.688	2
9004 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal	**10.000.000**	**13.868.000**	**13.783.623**	**13.783.623**	-
9717 – Complementação de Aposentadorias dos Ex-Empregados Públicos do Distrito Federal – Lei nº 701/9	10.000.000	13.868.000	13.783.623	13.783.623	1

3. Informações complementares

O comprometimento social da SEAP se ratificou na contratação de estagiários de acordo com a política de gestão de pessoas do GDF, visando à inserção de jovens na capacitação e aprimoramento com fulcro no futuro mercado de trabalho.

A garantia de pleno e seguro funcionamento da gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação foram norteadores para a implantação de alterações e de novas funcionalidades decorrente do aperfeiçoamento dos processos de trabalho e de alterações legais e estruturais. Mapeamento dos gastos com a folha de pagamento, documentação normativa e das regras de pagamentos das rubricas, aquisição e implantação do sistema de monitoramento, correção e melhoria continua dos cadastros de pessoal e a parametrização da folha de pagamento ganharam suporte de qualidade.

A manutenção das condições de uso dos materiais de consumo e de condições de trabalho dos agentes da "atenção à saúde e qualidade de vida" proporcionaram a elaboração do programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA), do programa de controle médico de saúde ocupacional (PCMSO), de laudos técnicos sobre as condições de trabalho (LTCAT), de laudos de insalubridade/periculosidade, de perfis profissiográficos, bem como de mapeamentos de riscos das áreas.

A administração de pessoal permeou não somente os servidores da SEAP, mas também os empregados da TCB, de forma a planejar o número de servidores lotados no órgão e promover a sua administração na folha de pagamento.

A execução de implementação dos meios administrativos necessários para a execução das atividades rotineiras sob o aspecto operacional e técnico da SEAP, permitiu a elaboração de estudos e análises de viabilidade para concessão de benefícios aos servidores, tais como auxílio alimentação, auxílio transporte, benefícios assistenciais, entre outros.

4. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

De fato, a Secretaria de Estado de Administração Pública – SEAP desempenhou com exponencial habilidade suas funções e objetivos inerentes à competência de sua gestão. A responsabilidade de suas ações pautaram o equilíbrio e o comprometimento com o "servir" público e, consequentemente, com a sociedade.

Nesse sentido, o mapeamento das atividades desempenhadas no âmbito das unidades de cada órgão e entidade, considerando sua natureza, complexidade e peculiaridades, a revisão dos perfis de cargos e carreiras, subsidiaram tanto a elaboração dos critérios e requisitos a serem exigidos nos processos seletivos do GDF como o remanejamento dos servidores que já integram o quadro de pessoal distrital.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 003521 DIA

Diante do exposto em testilha, ficou aparente a busca de parceria junto ao próprio servidor incentivando sua inclusão nos processos de formação, desde a etapa de proposição e formulação até eventual participação como formador, visando aproveitar a *expertise* de um quadro de pessoal dotado de notória qualificação a fim de possibilitar tanto a disseminação de novos conhecimentos como o intercâmbio de experiências profissionais, o que qualifica a eficácia das tomadas de decisões.

As Mesas Setoriais de Negociação, a realização de eventos voltados às temáticas de relações de trabalho e a disponibilização de informações de utilidade pública e de apoio às negociações trabalhistas determinaram um marco regulatório que permitiu a ampla participação dos agentes envolvidos em diversas temáticas.

Diante da busca pelo equilíbrio sadio das contas do GDF, o que permitirá a *posteriori* a execução de medidas responsáveis e relevantes aos servidores, a SEAP se enveredou na contumaz modernização de ferramentas de trabalho e, como consequência, logrou destaque como órgão central da gestão de pessoas do GDF, de repositório de dados financeiros e funcionais dos servidores e empregados distritais fidedignos, de mecanismos confiáveis de geração e crítica de folha de pagamento.

Por conseguinte, as ações pretendidas da SEAP para 2013 serão acompanhadas e complementadas pela revisão do arcabouço legislativo relativo à pessoal, com a modernização dos dispositivos normativos legais e infralegais distritais, constituindo sólida base que sustentará a política de gestão de pessoas do Governo do Distrito Federal.

SEL RMOS 039 /2013 Folha Nº 002521 VERSO

7.1. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS – UO: 13.202

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia em regime especial, vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN, foi criado por meio da Lei nº. 3.831, de 14 de março de 2006, e tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos servidores ativos e inativos do Distrito Federal, inclusive aos ocupantes de cargo em comissão e aos ocupantes de cargos de natureza especial, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde.

Força de Trabalho

Servidores	Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Comissionados (Sem vínculo efetivo)	02	-	-	-	02
Subtotal (Força de Trabalho)	**02**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Geral	**02**	**-**	**-**	**-**	**02**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6203 – APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO

Execução Orçamentária e Financeira

Ações/Subtitulos	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
6195 – Concessão de Plano de Saúde Aos Servidores	127.180.821	127.180.821	**0**	**0**	
6005 – Concessão de Plano de Saúde Aos Servidores – Instituto de Assistência aos Servidores do DF	127.180.821	127.180.821	0	0	

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia em regime especial, vinculada à Secretaria de Estado de Administração Pública – SEAP, foi criado por meio da Lei nº. 3.831, de 14 de março de 2006, e tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos servidores ativos e inativos do Distrito Federal, inclusive os ocupantes de cargo em comissão e os ocupantes de cargos de natureza especial, um Plano de Assistência Suplementar à Saúde.

O plano de assistência suplementar à saúde é um demanda histórica dos servidores do Governo do Distrito Federal. Contudo ao ser iniciada, a atual gestão, ainda no exercício de 2011, deparou-se diante de um quadro totalmente adverso, pois o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS encontrava-se com um sério problema de definição estratégica, no que se refere ao modelo de plano de saúde a ser implantado e oferecido aos servidores públicos do GDF e seu financiamento.

Estas indefinições estavam ligadas ao fato de haverem duas leis, uma contemplando a implantação em regime de autogestão (Lei 3831 de 14 de março de 2006) e outra, a Lei 4330, de 08 de junho de 2009, contemplando a implantação em regime de credenciamento de operadoras. Ambas as leis foram analisadas pela PGDF a qual, pelo parecer 384/2010 – PROCAD/PGDF de 09 de abril de 2010 se manifestando favorável à norma que atribuiu ao INAS competência para "*proceder ao credenciamento e à contratação de operadoras de planos privados*" de assistência à saúde e de "*administrar os respectivos contratos*".

Em 2012, com a restrição do orçamento para gastos com pessoal, pois o montante existente ameaçava o limite da responsabilidade fiscal, o Governo do Distrito Federal, aconselhou ao INAS, a fazer estudos técnicos, pesquisas e visitas a órgãos e empresas públicas que haviam implantado plano de saúde para seus servidores e empregados.

A Lei Orçamentária Anual n° 4.744, de 29 de dezembro de 2011/2012, destinou ao INAS um orçamento inicial de 129.195.985,00. Houve um decréscimo de R$1.348.006,00 decorrente de alteração e um bloqueio orçamentário no valor de R$100.001,08, perfazendo um total de R$127.747.977,92 de despesa autorizada.

Analisando o orçamento proposto e comparando com sua execução, constata-se a situação descrita na tabela a seguir:

Programa de Trabalho	Dotação Inicial	Autorizado	Liquidada
10.122.6003.8502.8741 Administração de Pessoal – INAS/DF	64.440	135.192	133.298
10.122.6003.8504.9565 Concessão de Benefícios a Servidores – INAS/DF	250.000	10.000	4.186
10.122.6003.4088.0031 Capacitação de Servidores – INAS-DF	1.100.000	321.965	397

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002522 BIK

10.302.6203.6195.6005 Concessão de Plano de Saúde aos Servidores-INAS/DF	200.724	0	0
28.846.0001.9050.7038 Formação de Patrimônio do Servidor Público – INAS/DF	127.180.821	127.180.821	0
28.846.0001.9050.7038 Ressarcimentos Indenizações e Restituições – INAS/DF	200.000	0	0
Total	**129.195.985**	**127.747.978**	**137.881**

Fonte: Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD/SIGGO/2012.

De acordo com o Quadro de Detalhamento da Despesa, aprovado peara o exercício de 2012, pode-se afirmar que a realização dos programas de trabalho executados pelo INAS/DF foi de 0,107% da despesa autorizada e foi basicamente com Administração de Pessoal. É necessário informar, também, que o INAS/DF, para realizar sua gestão orçamentária no exercício de 2012, dependeu de decisão política do governo central para conceder aos servidores do DF, qualquer modalidade de saúde complementar, indicada no Regime Jurídico Único do DF.

Dos 7 (sete) programas de trabalho aprovados pelo QDD para a execução orçamentária pelo INAS, no exercício de 2012, houve execução em 03 (três). E o que teve maior volume de recursos autorizados, foi o PT – 10.302.6203.6195.6005 – Concessão de Plano de Saúde aos Servidores.

2. Informações complementares

1. O ano de 2012 começa com uma solicitação do Secretário, para que o INAS apresentasse ao Governador do Distrito Federal a Modelagem das Alternativas de Implantação do Plano de Assistência Suplementar à Saúde dos Servidores Públicos do DF. E que incluísse na apresentação, um Check List para a implantação desta política pública, uma proposta de estrutura organizacional e o custo financeiro mensal.

2. A segunda providência do ano foram reuniões com a ASCOM da SEAP, para que fosse elaborada uma série de peças publicitárias de informações sobre o INAS e o Projeto de Plano de Saúde Complementar que o GDF adotaria.

3. Foram realizadas mais de 5 (cinco) reuniões com a CUT e Sindicatos filiados, para a criação da Comissão Paritária do INAS, onde Governo e Sindicatos teriam assento nesta instância.

4. Em junho daquele ano, o INAS passa por uma Auditoria de Controle Interno.

5. No segundo semestre de 2012, por solicitação do Secretário de Administração Pública, o INAS foi conhecer o Plano de Saúde do BRB, onde foi apresentado como funciona o atendimento da Saúde Complementar aos empregados daquela empresa. Também nos reunimos com a Subsecretaria de Saúde e Previdência da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, por diversas vezes, para discutir a Portaria Normativa No 1/2007 e a Portaria No. 5/2010, que se aplica aos servidores ativos, inativos e seus dependentes e pensionistas do Governo Federal. Ainda trabalhou-se nestas legislações até hoje, com a assessoria do Assessor Jurídico da Secretaria de Administração Pública.

6. Em 09 de agosto de 2012, no Diário Oficial do DF, foi indicado o Sr. Alberto Felippi Barbosa, Diretor-Administrativo do INAS.

7. Convém dizer, também que em 27 de setembro de 2012 pelo Decreto No.33.925 de 26 de setembro de 2012, o Governador criou a nova estrutura do INAS, com 7 cargos e nomeou um Diretor-Geral e uma Diretoria-Administrativa.

8. Por Solicitação do Secretário de Administração Pública, começou-se a trabalhar desde outubro, numa Portaria da Secretaria que fosse semelhante à mesma que os Policiais Federais têm no Governo Federal, no que diz respeito ao Plano de Saúde dos Policiais Civis da Secretaria de Segurança Pública do DF. Foram realizadas várias reuniões com o Departamento de Polícia Civil e o Secretário de Segurança Pública, bem como reuniões na Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Bloco C, 7º Andar. Nestas reuniões estiveram os dirigentes sindicais da Polícia Civil do DF.

9. No mês de novembro de 2012, por autorização do Governador do DF e do Secretário de Administração Pública do DF, começamos a nos reunir com a GEAP, o Plano de Saúde Complementar dos servidores públicos federais. Acompanhou-se o Secretário Adjunto da Secretaria de Administração Pública, que por várias vezes esteve na sede da instituição no Shopping Terraço, na Ortogonal, no Cruzeiro Novo. Para conversar com a GEAP e saber dos custos financeiros do Plano que ela poderia oferecer, foram realizadas visitas ao IPREV por diversas vezes, onde fizemos vários estudos sobre o quantitativo de servidores do DF, faixa etária e remuneração e número de dependentes.

10. Em seguida a GEAP foi convidada para fazer uma palestra na SEAP, acompanhado de sua Diretoria, o que aconteceu. Assim tomou-se conhecimento sobre os Planos de Saúde oferecidos por aquela instituição aos servidores do governo federal e qual era a tabela de preços. Infelizmente, poucos dias após aquela reunião, saiu na imprensa local que a GEAP tinha um passivo de mais de cem milhões a vencer e

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 002522 VERSO

estava em situação financeira insustentável. Assim, desistiu-se de fazer um Convênio com aquela Fundação, que acabava de completar mais de 60 anos de existência.

11. Atualmente, está sendo elaborados novos estudos para a Secretaria de Administração Pública, visitando novamente a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, que detém métodos e técnicas sobre Planos de Saúde aplicados aos servidores públicos federais.

3. Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Não se pode afirmar que o INAS/DF em 2012, atingiu suas metas propostas, conforme seu planejamento realizado em janeiro daquele ano. As dificuldades encontradas e os problemas encontrados pela Autarquia deparam-se em decisões políticas que estão fora de sua governabilidade. Também não se pode afirmar que o Governo Central do DF, não quer oferecer aos seus servidores públicos, saúde complementar ou um Plano de Saúde. Por diversas vezes, o Governador colocou uma data para ter início a modalidade de saúde complementar a ser oferecida aos servidores públicos do DF, mas por razões financeiras ou políticas, esta decisão teve que ser adiada.

De acordo com o Art.271 do Regime Jurídico Único dos Servidores do DF, a Assistência à saúde do servidor ativo, aposentado e pensionista, compreendendo a assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, pode ser prestada da seguinte maneira:

I – pelo SUS e sua rede pública de Hospitais e Centros de Saúde;

II – diretamente pelo serviço de saúde do órgão, autarquia ou fundação ao qual o servidor estiver vinculado;

III – na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento;

IV – pela rede privada de saúde, mediante credenciamento por convênio, na forma estabelecida em lei ou regulamento.

Por outro lado, o INAS funciona atualmente, com um número reduzidíssimo de funcionários, devido a não implantação da modalidade de plano de saúde. Deste modo, o INAS funciona, solicitando apoios e sustentação técnica, com unidades de diversas Secretarias do Governo do DF.

Mas, o INAS/DF, com sua estrutura aprovada no Decreto 33.925 de 26/12/2012, tem condições de vir a ser a unidade que vai gerenciar controlar e fiscalizar a saúde complementar dos servidores do DF em 2013. É bastante que se decida qual a modalidade proposta no Regime Jurídico Único, com a qual pode-se sustentar esta política pública, pois uma vez decidido, isto pode gerar direito adquirido e não se poderá mais retroceder, implicando responsabilidade e custos de recursos públicos.

O INAS vem aconselhando o Secretário de Estado de Administração Pública que atualmente, a modalidade de assistência à saúde complementar aos servidores do DF, seria a que indica a modalidade de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido, pois cada um poderia buscar no mercado de saúde do DF, o plano privado que melhor lhe atendesse e à sua família. Isso reduziria muito a estrutura para administrar uma modalidade como esta e teria um custo muito menor aos cofres públicos, apesar de depender de projeto de lei a ser enviado à Câmara Legislativa do DF.

Por outro lado, teria que se investir em fiscalização e controle, pois o servidor teria que justificar mensalmente às unidades de recursos humanos que está aplicando o auxílio oferecido a um determinado Plano de Saúde. Entretanto, caso a folha de pagamento dos servidores do Distrito Federal, sustentasse um módulo de consignação, a exemplo do SIAPE no Ministério do Planejamento, isso poderia reduzir muito a fiscalização e controle, pois mensalmente o SIGRH listaria quem paga e quem não paga o plano de saúde contratado, fazendo jus a cada mês do auxílio financeiro oferecido pelo Distrito Federal.

Vale lembrar que está-se falando de quase 200.000 servidores e seus dependentes diretos, no que diz respeito ao auxílio financeiro. Sem falar que deve-se que levar em conta a faixa etária relacionada à remuneração, a exemplo como faz o Governo Federal. Quanto mais ganha, menos auxílio e quanto menos idade, menos auxílio. Assim teria-se uma tabela publicada ou semestralmente ou anualmente, dividida por faixa etária e por remuneração, onde todos saberiam de quanto teriam direito, mensalmente, para fazer frente ao pagamento de seu plano de saúde.

Concluindo, alerta-se sempre à Secretaria de Estado de Administração Pública que o ano de 2012 é o melhor ano para tomar a decisão final sobre o Plano de Assistência à Saúde dos servidores do DF, pois o ano de 2014, por motivos de ser um ano eleitoral tornaria muito complexo a implantação de um benefício como esse.

SEL FISCAL 039 /2013 Folha Nº 002523 - BIA

7.2. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF

Por intermédio do Decreto Nº 33.475, de 03 de janeiro de 2012, publicado no dia 04 de janeiro de 2012, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, entidade da administração indireta, como autarquia de regime especial, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira vinculada à Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, teve sua estrutura aprovada por meio do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, para execução de suas atividades.

A Lei Complementar nº 769/2008, de 30 de junho de 2008, normatizou os preceitos das Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005 no ordenamento jurídico do Distrito Federal e reorganizou a unificação do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.

Por meio da supramencionada Lei foi instituído o Órgão Gestor Único do Regime Próprio de Previdência sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, Autarquia de Regime Especial, composta de um Conselho de Administração, uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal, órgãos internos que deliberam as linhas gerais da administração sujeitos à fiscalização e supervisão de órgãos reguladores.

Base Legal

- Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98;
- Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/03;
- Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/05;
- Lei Federal nº 9.717, de 27/11/98;
- Portaria MPS nº 916, de 15 de julho de 2003;
- Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, atualizada até 19/07/2012;
- Portaria do MPS nº 154/155, de 15/05/08;
- Portaria do MPS nº 204, de 10/07/08;
- Portaria do MPS nº 402, de 10/12/2008;
- Portaria do MPS nº 403, de 10/12/2008;
- Portaria 519 de 24/08/2011;
- Portaria MPS nº 746, de 27 de dezembro de 2011;
- Lei Complementar nº. 769, de 30/06/2008;
- Lei Complementar nº 790, de 05/09/2008;
- Lei Complementar nº 818, de 18/11/2009;
- Resolução BACEN Nº 3.922, DE 25/11/2010 e atualizações;
- Portaria MPS nº 170, de 25.04.2012.

Missão

"Captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários, atuais e futuros, dos segurados e dependentes por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento."

Objetivos da Gestão

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF, tem a função de gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF e sua gestão obedece aos seguintes princípios:

- Gestão dos ativos financeiros originários das contribuições e demais receitas previdenciárias, visando rentabilizar esses ativos por meio de aplicações no mercado financeiro, em conformidade com as normas legais e específicas, tendo como finalidade o cumprimento de suas obrigações previdenciárias;
- Gestão do passivo previdenciário oriundo dos direitos aos benefícios de aposentadorias e pensões dos segurados e dependentes, com a finalidade de assegurar aos beneficiários os meios de subsistência nos eventos de idade, morte e invalidez.
- Na consecução de seus objetivos a gestão atende aos seguintes propósitos:
- Cobertura dos eventos a que estão sujeitos os seus beneficiários, tais como: garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, acidente em serviço, idade avançada, reclusão, morte e proteção à família.
- Preservação do equilíbrio financeiro e atuarial;
- Transparência na gestão de seus recursos previdenciários;

SPL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 0025822 VISTO

– Provimento de regime de previdência social aos segurados e dependentes;

– Caráter democrático e eficiente de gestão, com a participação de representantes do Poder Público do Distrito Federal, dos segurados e seus dependentes;

– Gestão administrativo-financeira autônoma em relação ao Distrito Federal;

– Custeio da previdência social, mediante contribuições do Governo do Distrito Federal e dos servidores ativos, aposentados e pensionistas de que trata o art. 1º da Lei Complementar 760/2008, segundo critérios socialmente justos e atuarialmente compatíveis;

– Proibição da criação, majoração ou extensão de quaisquer benefícios ou serviços, sem a correspondente fonte de custeio total.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Quadro Próprio		-	-	-	-	-
Requisitados	Órgãos do GDF	03	-	02	02	05
	Órgãos do Governo Federal	-	-	-	-	-
Servidores comissionados, sem vínculo efetivo.		20	-	04	-	24
Contratados Temporariamente		-	-	-	-	-
Conveniados		-	-	-	-	-
Estagiários		-	07	-	08	15
Total Geral		23	07	06	08	44

1. Realizações

O objetivo do presente Relatório é demonstrar os avanços da previdência social dos servidores públicos do Distrito Federal, com destaque para apresentação das informações consolidadas referentes às realizações alcançadas durante o ano de 2012, bem como projetos e atividades desenvolvidas e em desenvolvimento pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, gestor único do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – RPPS/DF, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal.

Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar Distrital n° 769/2008, de 30 de junho de 2008 e como parte da estratégia de implementação do Gestor Único do RPPS/DF, a massa dos servidores foi segregada conforme a seguir:

Contingente dos servidores que ingressaram na carreira pública até 31/12/2006, tiveram seus benefícios previdenciários suportados pelo Fundo Financeiro – SEGURIDADE SOCIAL, e suas despesas custeadas pelo Regime Financeiro de Repartição Simples, ou seja, os recursos das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, aposentados e pensionistas são utilizados para o pagamento dos benefícios dos aposentados e pensionistas com o Tesouro do Distrito Federal assumindo os eventuais déficits entre os valores arrecadados e as despesas do regime.

Por sua vez, os servidores admitidos a partir de 01 de janeiro de 2007 terão seus benefícios gerados por estes servidores que são vinculados ao Fundo Previdenciários do Distrito Federal - DFPREV, administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF. Ao contrário do Fundo Financeiro, o Fundo Previdenciário opera sob o regime de capitalização. Nesse modelo, as contribuições dos servidores segurados, juntamente com as contribuições patronais, são acumuladas em forma de poupança e aplicadas no mercado financeiro com o propósito de se constituir um volume de recursos capaz de suportar os benefícios previdenciários dos segurados.

Os investimentos do regime de capitalização são realizados no mercado financeiro com o propósito de garantir retornos suficientes para superar a meta atuarial, entendida como a rentabilidade mínima a ser alcançada pelas aplicações financeiras, de forma a preservar a sustentabilidade e a saúde financeira do regime.

1.1. Programas Realizados em 2012 – Execução Orçamentária

PROGRAMA:

0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

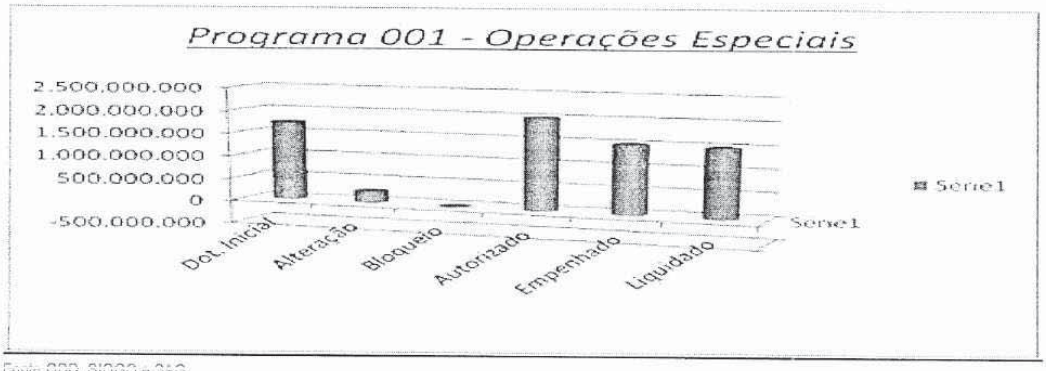
Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alteração	Bloqueio	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
9001 – Execução de Sentenças Judiciais	3.010.878	0	0	3.010.878	45.644	46.644	-
6170 – Execução de Sentenças Judiciais – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	3.010.878	0	0	3.010.878	45.644	46.644	24
9004 – Encargos Previdenciários do	1.418.909.573	255.105.272	-1.048.368	1.672.966.477	1.485.365	1.485.365	-

SRL PROC 037 /2013 Folha Nº 002504 -BIA-

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alteração	Bloqueio	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
Distrito Federal							
9712 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal – Pagto Inativos e Pensionistas – Fundo Financeiro – Distrito Federal	1.394.992.799	199.635.272	0	1.594.628.071	1.407.234.053	1.407.234.053	05,06,07,08,09,10,11,12,13,14
9713 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal – Pagto Inativos e Pensionistas do Distrito Federal	23.148.406	55.190.000	0	78.338.406	78.144.311	78.144.311	15,16,17,18,19,25,26
9714 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal – Inativos e Pensionistas – Fundo Previd. Executivo – Distrito Federal	270.855	280.000	-550.855	0	0	0	22,23
9715 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal – Inativos e Pensionistas – Fundo Previd. TCDF – Distrito Federal	47.513	0	-47.513	0	0	0	22,23
9716 – Encargos Previdenciários do Distrito Federal – Fundo Previd. TCDF – Distrito Federal	450.000	0	-450.000	0	0	0	22,23
9097 – Reserva Orçamentária do RPPS	**307.224.868**	**-280.000**	**0**	**306.944.868**	**0**	**0**	-
0003 – Reserva Orçamentária do RPPS – Instituto de Previdência dos Servidores DF	307.214.868	-280.000	0	306.934.868	0	0	20
0004 – Reserva Orçamentária do RPPS – Prev. Instituto de Previdência dos Servidores DF	10.000	0	0	10.000	0	0	20
9033 – Formação do Patrimônio do Servidor Público	**10.907.671**	**7.036.211**	**-996**	**17.942.886**	**17.942.886**	**15.877.103**	-
9552 – Formação do Patrimônio do Servidor Público – Instituto de Previdência dos Servidores do DF – Plano Piloto	10.907.671	7.036.211	-996	17.942.886	17.942.886	15.877.103	20
9050 – Ressarcimentos, Indeniz. e Restituições – Iprev - DF	29.173	0	0	29.173	0	0	-
7054 – Ressarcimentos, Indeniz. e Restituições – Iprev - DF	29.173	0	0	29.173	0	0	-
Totalizador	**1.740.082.163**	**261.861.483**	**-1.049.364**	**2.000.894.282**	**1.503.366.894**	**1.501.301.112**	-

Do montante empenhado e liquidado no PASEP ficou R$ 2.065.782,51 inscritos em Restos a Pagar.



Fonte SSD, SIGGO e SAG

Ao Programa 001 – OPERAÇÕES ESPECIAIS são alocadas despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Exemplos desse tipo de despesa são o pagamento de dívidas, ressarcimentos, sentenças judiciais, transferências, indenizações, financiamentos e contribuições a entidades.

O Programa de Operação Especial é parte integrante da Lei Orçamentária Anual (LOA). Durante o exercício de 2012 foram realizadas as seguintes ações e subtítulos neste Instituto:

A esta ação 9001, subtítulo 6170 – Execução de Sentenças Judiciais – IPREV-DF, foram alocadas despesas relativas a decisões judiciais transitadas em julgado, proveniente de revisão de aposentadoria e recálculo de diferença do índice de reajuste da pensão civil objeto da Decisão do TCDF, integrantes do Orçamento de Seguridade Social, as quais foram objeto do programa "Operações Especiais", e classificadas na Função "28 - Encargos Especiais", na subfunção "846 - Outros Encargos Especiais" no montante de R$ 45.644,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais)

No tocante à ação 9004 (Encargos Previdenciários do Distrito Federal), subtítulo 9712 e 9713 foram apropriadas e pagas as despesas: com pessoal inativo civil e militares reformados e segurados;

SPL. PROC. 029 /2013 Folha Nº 002324 VER

pensionistas de civis e militares, pensões concedidas por lei específica ou por sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores, em cumprimento ao Art.37 da Lei nº 4.320/64, (as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las) do Instituto de Previdência do Distrito Federal no montante de R$ 1.485.378.365 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e cinco milhões, trezentos e setenta e oito mil e trezentos e sessenta e cinco reais). Esses pagamentos consistem em assegurar ao servidor ou a sua família amparo a situações especiais como idade avançada, invalidez, morte, reclusão e doença.

As despesas relativas a esses encargos previdenciários (pagamento de inativos e pensionistas) foram classificados na função 09-Previdência Social, no Programa "Operações Especiais", correspondente ao código "0001". As despesas previdenciárias custeadas com recursos previdenciários, na forma da Lei Complementar nº 769, de 2008, foram classificadas no grupo "1 – Pessoal e Encargos e Sociais" e financiadas com recursos previdenciários.

As despesas referentes ao pagamento de tributos e contribuições sociais (PASEP), foram empenhadas na ação 9033 (FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO) subtítulo nº: 9552, no montante de R$ 17.942.886 (dezessete milhões, novecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais) no período de janeiro a dezembro de 2012. Desse montante, o valor de orçamentário de R$ 2.065.783 (dois milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais) foram registrados como "Restos a Pagar", conforme preceitua a Lei nº 4.320/1964, de 17 de março de 1964 no Artigo 36.

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Alteração	Bloqueio	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2422 – Concessão de Bolsa Estágio	**59.556**	**-59.556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9630 – Concessão de Bolsa Estágio - Instituto de Previdência Dos Servidores do DF- Plano Piloto	59.556	-59.556	0	0	0	0	0
7325 –Realização de Intercâmbio e Cooperação Técnica	**29.778**	**-29.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0003 - Realização de Intercâmbio e Cooperação Técnica- Instituto de Previdência dos Servidores do DF- Plano Piloto	29.778	-29.778,00	0,00	0	0,00	**0,00**	
8502 – Administração de Pessoal	**11.261.365**	**-9.000.000**	**0**	**2.261.365**	**2.070.087**	**2.070.087**	
8746 - Administração de Pessoal - Instituto de Previdência dos Servidores do DF- Plano Piloto	**11.261.365**	**-9.000.000**	**0**	**2.261.365**	**2.070.087**	**2.070.087**	1
8504 – Concessão de Benefícios a Servidores	**78.489**	**1.790.000**	**0**	**1.868.489**	**1.452.867**	**1.452.867**	
9581 - Concessão de Benefícios a Servidores - Instituto de Previdência dos Servidores do DF- Plano Piloto	**49.704**	**230.000**	**0**	**279.704**	**82.022**	**82.022**	2
9582 - Concessão de Benefícios a Servidores LC 769/08 - DF	28.785	1.560.000	0	1.588.785	1.370.845	**1.370.845**	3
8517- Manutenção dos Serviços Administrativos	**1.276.182**	**-629.068**	**-114.956**	**532.157**	**310.878**	**310.878**	
9660- Manutenção dos Serviços Administrativos- Instituto de Previdência dos Servidores do DF- Plano Piloto	**1.276.182**	**-629.068**	**-114.956**	532.157	**310.878**	**310.878**	4
2557- Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	**30.770**	**-30.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	

SRL Fls: 039 /2013 Folha Nº 002525 - DIA -

0005- Gestão da Informação e dos Sistemas de TIi - Instituto de Previdência dos Servidores do DF- Plano Piloto	30.770	-30.770	0	0	0	0	
4088- Capacitação de Servidores	148.891	-148.891		0	0	0	
0047 - Capacitação de Servidores - Instituto de Previdência dos Servidores do DF- Plano Piloto	148.891	-148.891		0	0	0	
8505 – Publicidade e Propaganda	20.000	-20.000	0	0	0	0	
8701 – Publicidade e Propaganda – Institucional - Instituto de Previdência dos Servidores do DF- Plano Piloto	20.000	-20.000	0	0	0	0	
Totalizador	**12.905.031**	**-8.128.063**	**-114.956**	**4.662.011**	**3.833.833**	**3.833.833**	

Ao Programa 6003 – ***Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Publica*** Instrumento do Plano que classifica o conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental e as ações não tratadas nos programas temáticos.

O Programa de ***Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado – Gestão Publica*** é parte integrante da Lei Orçamentária Anual (LOA). E durante o exercício de 2012 foram realizadas as seguintes ações e subtítulos neste Instituto:

Na ação 8746 – Administração de Pessoal Instituto de Previdência dos Servidores do DF – Plano Piloto, apropriam-se os gastos com remuneração do pessoal ativo e encargos sociais. A Folha de Pagamento dos servidores é elaborada mensalmente mediante alimentação dos dados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH pela unidade administrativa, sob a coordenação da Secretaria de Administração Pública – SEAP e nesta ação foram apropriadas e pagas o montante de R$ 2.070.087 (dois milhões, setenta mil, oitenta e sete reais);

No tocante à ação 8504 – Concessão de Benefícios a Servidores – subtítulo 9581 foram alocadas despesas referentes ao auxílio –transporte, auxílio – alimentação e no montante de R$ 279.704 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e quatro reais); e quanto ao subtítulo 9582 – Concessão de Benefícios a Servidores – Instituto de Previdência dos Servidores do DF – Plano Piloto, pagou-se o montante de R$ 1.370.845 (um milhão, trezentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) referente a auxílio-funeral devido às famílias dos servidores efetivos falecidos em atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração, subsídio ou provento conforme preceitua o Artigo 97 da Lei Complementar nº 840, de 23 de Dezembro de 2011, publicada no DODF nº 246, de 26/12/11 – Págs. 1 a 18;

Em relação à ação 8517 – Manutenção dos Serviços Administrativos – subtítulo 9660 (manutenção dos serviços administrativos – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal) foi apropriado e pago o montante de R$ 310.878,00 (trezentos e dez mil, oitocentos e setenta e oito reais) referente a despesas administrativas, tais como: contas de concessionárias públicas (telefone, água e energia), concessão de diárias, pagamento de serviços prestados por terceiros e aquisição de material de consumo, exceto aquelas que são próprias das ações de transporte, recursos humanos e informática;

2. Compensação Previdenciária (COMPREV)

Trata-se da operacionalização da Compensação Previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadorias e pensões.

Foi regulamentada pela Lei nº. 6.226, de 14 de julho de 1975, em obediência ao que estabelece o artigo 201 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nºs. 20/98 e 41/03 e regulamentado pela Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, Decreto nº. 3.112, de 06 de julho de 1999, alterado pelo de nº. 3.217, de 11 de outubro de 1999 e pela portaria nº. 6.209, de 16 de dezembro de 1999.

A partir de setembro de 2010, o trabalho da compensação previdenciária passou a ser realizado de forma precária tendo em vista a quantidade insuficiente de servidores para realização dos trabalhos. Dessa forma, a solução encontrada foi a contratação de estagiários para a realização das atividades relacionadas ao COMPREV. Porém, com a grande rotatividade e a grade horária de apenas 4 horas diárias o resultado dos trabalhos ficaram aquém do esperado. Neste sentido houve a redução dos serviços de recuperação de créditos junto ao INSS por meio do COMPREV, conforme tabela abaixo:

SEL FOLHA 039 /2013 Folha nº 00525 VISTO

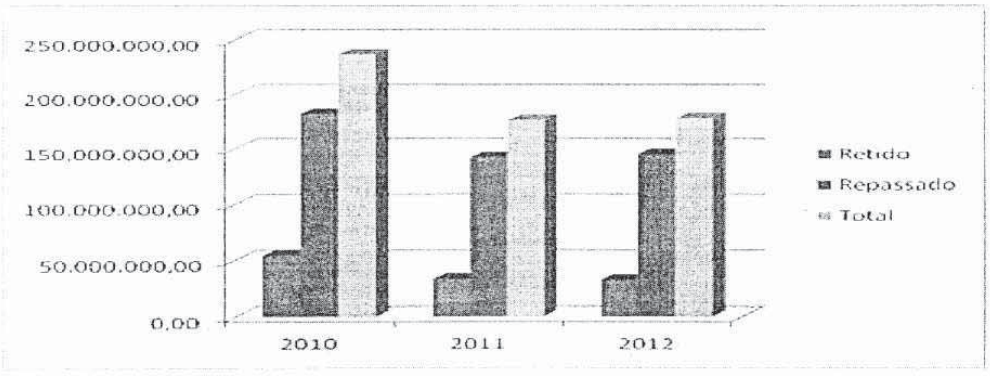
Tabela demonstrativa da evolução dos créditos do COMPREV – Valores devidos:

2010			
	Crédito Comprev - R$		
Mês	Retido	Repassado	Total
Janeiro	29.173.253	16.478.229	45.651.482
Fevereiro	3.796.620	20.145.542	23.942.162
Março	2.245.413	16.543.690	18.789.103
Abril	1.897.334	15.084.935	16.982.269
Maio	1.189.670	12.248.336	13.438.007
Junho	1.681.954	12.151.337	13.833.291
Julho	2.476.652	15.565.102	18.041.754
Agosto	1.707.986	14.219.632	15.927.618
Setembro	8.368.400	14.384.545	22.752.946
Outubro	1.441.661	13.543.469	14.985.130
Novembro	630.858	21.742.154	22.373.012
Dezembro	134.189	10.501.348	10.635.537
Total	**54.743.993**	**182.608.319**	**237.352.311**

Nota: Valores referentes ao mês de competência

2011			
	Crédito Comprev - R$		
Mês	Retido	Repassado	Total
Janeiro	31.866.526	11.155.705	43.022.232
Fevereiro	211.307	10.595.766	10.807.073
Março	579.291	12.338.643	12.917.934
Abril	190.173	11.384.506	11.574.679
Maio	189.441	11.414.069	11.603.510
Junho	255.745	10.688.648	10.944.394
Julho	295.542	10.107.689	10.403.231
Agosto	40.836	10.387.867	10.428.703
Setembro	0,00	9.935.112	9.935.112
Outubro	30.639	9.977.700	10.008.339
Novembro	107.297	23.723.758	23.831.055
Dezembro	73.022	10.760.370	10.833.392
Total	**33.839.819**	**142.469.833**	**176.309.653**

2012			
	Crédito Comprev - R$		
Mês	Retido	Repassado	Total
Janeiro	32.094.358	11.931.748	44.026.106
Fevereiro	121.967	11.040.620	11.162.587
Março	72.190	10.324.331	10.396.522
Abril	22.461	11.122.864	11.145.324
Maio	0,00	10.890.105	10.890.105
Junho	42.050	10.838.383	10.880.432
Julho	355.270	11.711.110	12.066.380
Agosto	10.058	11.245.325	11.255.383
Setembro	0,00	11.014.698	11.014.698
Outubro	0	10.987.593	10.987.593
Novembro	27.058	21.890.082	21.917.140
Dezembro	138.591	12.560.316	12.698.908
Total	**32.884.002**	**145.557.175**	**178.441.178**



SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00526 - Diá -

3. Homologação de Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição:

Este Instituto de Previdência analisa conforme preceito da Lei Complementar nº 769, de 30 de junho de 2008, em seus Artigos 101 a 103, bem como a Portaria MPS Nº. 154, de 15 de maio de 2008 e a Lei nº 10.887, de 2004, as Certidões de Tempo de Serviço/Contribuição, para fins de contagem e comprovação de tempo de contribuição dos ex-servidores, junto a qualquer Regime Previdenciário. Assim, neste exercício o Instituto analisou o quantitativo o abaixo especificado:

Levantamento do quantitativo de CTC's analisadas:

Ação	Quantidade
CTC's analisadas e Homologadas	**416**
CTC's analisadas e NÃO Homologadas	**583**

4. Declaração para a Caixa Econômica Federal:

Em atendimento às exigências da Agência Nacional de Saúde - ANS relativos à inclusão e renovação de dependentes indiretos dos titulares do plano de Saúde CAIXA, Programa de Assistência Médica Supletiva da Caixa Econômica Federal sob o número 31.292-4, por força de solicitação da Caixa Econômica Federal este Instituto emite Declarações atestando se há algum tipo de vínculo com o GDF ou benefício percebido, após a realização de pesquisas junto ao Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH neste exercício de 2012 foram efetuadas a emissão de 154 certidões para atender a esta demanda.

Levantamento de Declarações emitidas:

Declarações Para Cef Emitidas Em 2012	154

5. Análise e Homologação de Declaração de Tempo Especial

Conforme o entendimento estabelecido pela Decisão Extraordinária nº 6.611/2010 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, o IPREV juntamente com uma Comissão Técnica criada pela SEAP instituiu os critérios e as documentações necessárias à instrução processual em casos de Aposentadoria Especial ou Conversão de Tempo Insalubre, bem como análise e homologação mediante a apresentação dos Mandados de Injunção impetrados por servidores do GDF perante o Supremo Tribunal Federal-STF, pleiteando o reconhecimento de Tempo Insalubre realizado no período estatutário,conforme a seguir:

Levantamento de Processos analisados:

Especificação Do Procedimento	Quantidade
Análise com Homologação da Declaração de Reconhecimento do Tempo Insalubre	**180**
Análise com a NÃO Homologação da Declaração de Reconhecimento do Tempo Insalubre	**264**
Outras solicitações não resultantes em Declaração de Reconhecimento de Tempo Insalubre	**133**
Total De Processos Analisados	**577**

6. CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária.

O CRP é um documento expedido pela Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social (MPS) e é exigido dos Governos do Distrito Federal, Estados e Municípios nos casos de realização de transferências voluntárias de recursos pela União; celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes; concessão de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da Administração direta e indireta da União; liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais e; de pagamento dos valores referentes à compensação previdenciária devidos pelo Regime Geral na Previdência Social – RGPS, em razão do disposto na Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999.

O IPREV-DF obteve a renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) com validade até vigente até 08/06/2013, com regularidade em todos os 34 critérios exigidos no Extrato Externo dos Regimes Previdenciários.

Extrato Externo dos Regimes Previdenciários

Governo do Distrito Federal - DF		
CRP VIGENTE: Nº 974001-109797, emitido em 10/12/2012, **estará vigente** até 08/06/2013.		
Critério	**Informações**	**Fundamentação Legal**
Acesso dos segurados às informações do regime	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, art. 1º, VI; Port.nº 204/2008, art. 5º, VIII; Port.nº 402/2008, art.12.
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - Decisão Administrativa	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6º, IV e V;Port.nº 204/08, art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.
Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal	- Exigido desde 26/03/2004	Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6º, IV e V;Port.nº204/08,art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.
Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo	- Exigido desde 11/07/2008	Lei 9.717/98,art.9º,§único; Port.204/08,art. 5º,XII , e 10; Port.402/08,art. 29,§2º

SEL RDOC 039 /2013 Folha Nº 00252 Visto

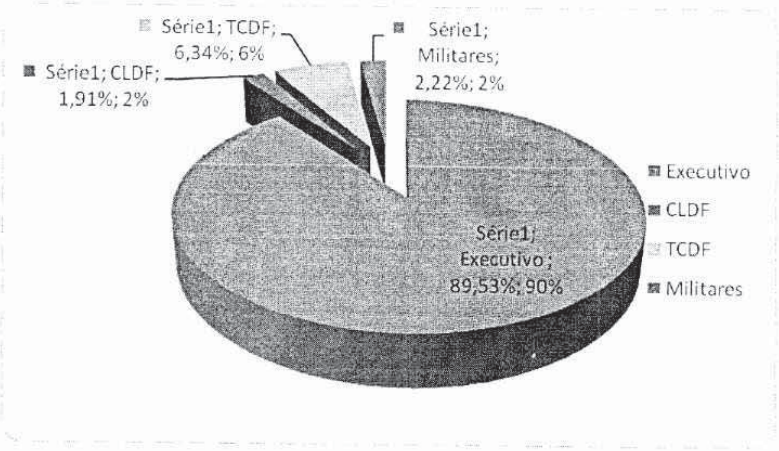
Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo	- Exigido desde 26/03/2004	Lei 9.717/98, art. 9°§ único; Port. 204/08, art. 5 °, XII, e 10; Port. 402, art. 29, § 6°.
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas)	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n° 9.717/98,art. 1°, II; Port.n° 204/2008, art.5°, I, "a"; Port.n° 402/2008, art.3°, I e III.
Caráter contributivo (Ente e Ativos - Repasse) - Clique aqui para mais informações.	- 53 declaração(ões) enviada(s) - Exigido desde 01/01/2004 - Periodicidade: bimestral	Lei n° 9.717/98,art.1°, II; Port.n°204/2008, art.5°, I, "b", e XVI,"e" ; Port.n°402/08,art.6°
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas-Alíquotas)	- Exigido desde 01/10/2005	Lei n° 9.717/98,art. 1°, II; Port.n° 204/2008,art.5°, I, "a"; Port.n° 402/08, art.3°, II e §2°
Caráter contributivo (Inativos e Pensionistas-Repasse) - Clique aqui para mais informações.	- 53 declaração(ões) enviada(s) - Exigido desde 01/01/2004 - Periodicidade: bimestral	Lei n° 9.717/98, art.1°, II; Port.n° 204/2008, art.5°, I, "c" e XVI, "e"; Port.n° 402/08,art.6°
Caráter contributivo (pagamento de contribuições parceladas) - Clique aqui para mais informações.	- 15 declaração(ões) enviada(s) - Exigido desde 01/05/2010 - Periodicidade: bimestral	Lei n° 9.717/98,art.1°, II; Port n° 204/2008,art.5°, I, "d",e art.10,§6°; Port.n°402/08,art.5°
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n° 9.717/98, art. 1°, II;Port. n° 204/2008,art. 5°, I; Port.n°402/08, arts.6° e 29, §§3°e 5°
Cobertura exclusiva a servidores efetivos	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n° 9.717/98, art. 1°, V; Port. n° 204/2008, art. 5°, III; Port. n° 402/08, art. 2°, §1°
Concessão de benefícios não distintos do RGPS - previsão legal	- Exigido desde 01/10/2005	Lei 9.717/98, art. 5°; Port.n° 204/2008, art.5°, XI, b; Port.n° 402/08, art. 23
Contas bancárias distintas para os recursos previdenciários	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n°9.717/98, arts.1°,§único e 6°, II; Port.n° 204/2008, art.5°,X; Port.n° 402/08,art. 19
Convênio ou consórcio para pagamento de benefícios	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n° 9.717/98, art. 1°, V; Port. n° 204/2008, art.5°, VII; Port. n° 402/08, art. 24
Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN	- Exigido desde 01/01/2009 - Periodicidade: anual	Lei n°9.717/98, art.1°, § único e 6°, IV e VI; Port .n° 519/2011, art.1°; Port.n° 204/2008,art. 5°,XV
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência das Informações	- Exigido desde 10/05/2007	Lei 9717/98,art.9°,PU;Port.n°204/2008, art.5°,XVI,"d",art.10,§8°;Port.402/08,art. 22.
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento à SPS - Clique aqui para mais informações.	- 56 declaração(ões) enviada(s) - Exigido desde 01/09/2003 - Periodicidade: bimestral	Lei n°9.717/98,art. 9°,PU;Port.n°204/08,art. 5°,XVI,"d", art.10, §§2°e8°;Port. 402/08, art.22
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA - Clique aqui para mais informações.	- 1 declaração(ões) enviada(s) - Exigido desde 01/01/2003 - Periodicidade: anual	Lei n° 9.717/98, art.1°,I; Port.204/08, art.5°, XVI,"b";Port.402/08,art.9°;Port.403/08,arts.23 e 24
Demonstrativo Previdenciário - Consistência das Informações	- Exigido desde 10/05/2007	Lei n°9.717/98,art.9°;PU; Port.n°204/08,art.5°,XVI,"c", §6°,II, art.10,§8°; Port.n°402/08, art.6°
Demonstrativo Previdenciário - Encaminhamento à SPS - Clique aqui para mais informações.	- 66 declaração(ões) enviada(s) - Exigido desde 01/01/2002 - Periodicidade: bimestral	Lei n°9.717/98, art.9°;PU; Port.n°204/08, art.5°,XVI,"c", §6°, II, art.10,§8°; Port.n°402/08, art 6°
Demonstrativos Contábeis	- Exigido desde 01/05/2008	Lei n° 9.717/98, art. 1°, caput; Port. n° 204/08, art.5°, XVI, "f"; Port. n° 402/08, arts. 16 e 17
Encaminhamento da legislação à SPS	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n°9.717/98,art.9°,PU; Port.n° 204/08,art.5°, XVI, "a",§§ 1°a5°; Port.n° 402/08,art. 29,§6°
Equilíbrio Financeiro e Atuarial	- Exigido desde 01/10/2005	Lei n° 9.717/98, art. 1°,caput; Port. n° 204/08, art.5°, II, art.14; Port.n° 402/08, art. 8° e 9°
Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Nota Técnica Atuarial	- Exigido desde 01/04/2010	L. 9.717/98, art. 1°,cput; PTs. 204/08, art.5°, II, art.14; 402/08, art. 8°/9°; 403/08, art.5°,§ 1°
Escrituração de acordo com Plano de Ctas	- Exigido desde 01/01/2007	Lei n° 9.717/98, art. 1°, caput; Port. n° 204/2008, art.5°, XIII; Port.n° 402/08, art. 16
Existencia de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a participação dos segurados	- Exigido desde 01/01/2008	Lei n° 9.717/98, art. 1°, VI; Port. n° 204/2008, art.5°, V; Port.n° 402/08, art. 10, §3°
Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n° 9.717/98, art. 1°, X e XI;Port. n° 204/08, art.5°, IX; Port.n° 402/08, art.23, §§2°,3° e 4°
Observância dos limites de contribuição do ente	- Exigido desde 01/10/2005	Lei n° 9.717/98, art. 2°; Port. n° 204/2008, art.5°, XIV, "c"; Port. n° 402/08, art. 3°, III
Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas	- Exigido desde 01/10/2005	Lei n° 9.717/98, art. 3°; Port. n° 204/2008, art.5°, XIV, "a" e "b"; Port. n° 402/08, art.3°, I e II
Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios	- Exigido desde 01/10/2005	Lei 9717/98,art.5°;Lei 10887/04,arts.1°,2° e 15;Port.204/08,art.5°,XI, a,c; Port.402/08,art.25
Unidade gestora e regime próprio únicos	- Exigido desde 01/01/2008	Lei n° 10.887/04, art. 9°; Port. n° 204/2008, art.5°, IV; Port. n° 402/08, art. 10
Utilização dos recursos previdenciários - Decisão Administrativa	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n° 9.717/98, art. 1°, III; Port.n°204/08, art.5°,VI; Port.n° 402/08,arts.13, 14, 15,§4°
Utilização dos recursos previdenciários - Previsão legal	- Exigido desde 26/03/2004	Lei n° 9.717/98, art. 1°, III; Port.n°204/08, art.5°,VI; Port.n° 402/08, arts.13, 14 e 15, §4°

SRL PROC 059 /2013 Folha Nº 000527 - Rubr

7. Despesas Orçamentárias do Exercício de 2012

Contemplam os dispêndios com folha de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios do Regime Financeiro do Poder Executivo, Câmara Legislativa, Tribunal de Contas e pagamentos de gratificações aos militares, bem como do Regime Previdenciário do Poder Executivo, distribuídos a seguir:

Descrição	Planos		Total
	Financeiro	Previdenciário	
Pagamentos a Beneficiário	**1.485.424.008**	**532.420**	**1.485.956.428**
Executivo	**1.329.778.038**	**532.420**	**1.330.310.458**
Aposentadorias e Reformas	994.396.637	390.709	994.787.346
Pensões	331.921.085	141.711	332.062.796
Outros Benefícios Previdenciários	3.460.316	-	-
CLDF	**28.397.199**	-	-
Aposentadorias e Reformas	25.253.461	-	-
Pensões	2.044.338	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.099.400	-	-
TCDF	**94.229.420**	-	-
Aposentadorias e Reformas	72.926.954	-	-
Pensões	20.201.746	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	1.100.720	-	-
Pagamento a Beneficiário Militar	**33.019.351**	-	-
Reformas	27.569.802	-	-
Pensões	5.396.066	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	53.483	-	-



7.1. Execução da Despesa Orçamentária do exercício de 2012

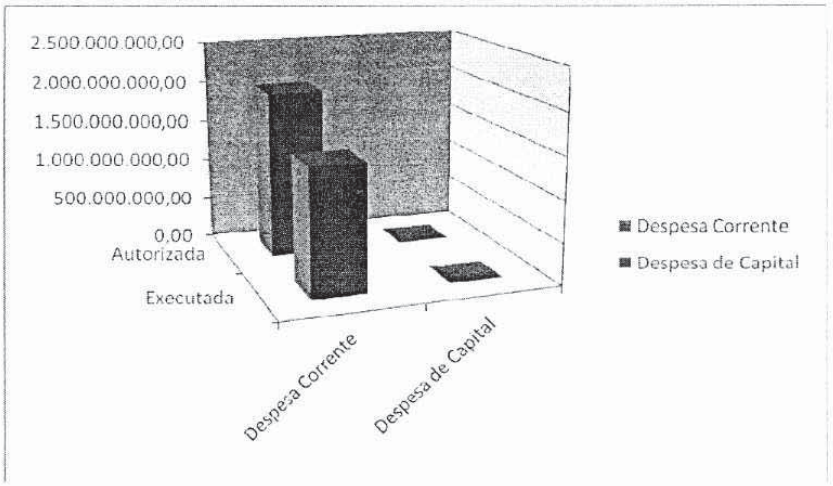
Despesa orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada e que não pode ser efetivada sem a existência de crédito orçamentário que a corresponda suficientemente. Neste Instituto, foram utilizadas as despesas correntes para cobrir entre outros gastos, os com pessoal do Instituto, material de consumo, serviços de terceiros; e gastos com folha de pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios do regime financeiro do Poder Executivo, Câmara Legislativa, Tribunal de Contas e pagamentos de gratificações aos militares e do regime previdenciário do Poder Executivo.

Execução Orçamentária por Categoria Econômica

Categoria Econômica	Autorizada	Executada	%
Despesa Corrente	2.006.603.661	1.507.733.147	75,14%
Despesa de Capital	1.000	0	0
Total	**2.006.604.661**	**1.507.733.147**	**75,14%**

Fonte: Quadro de Detalhamento de Despesas - SIGGO

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 0039 ASSIS



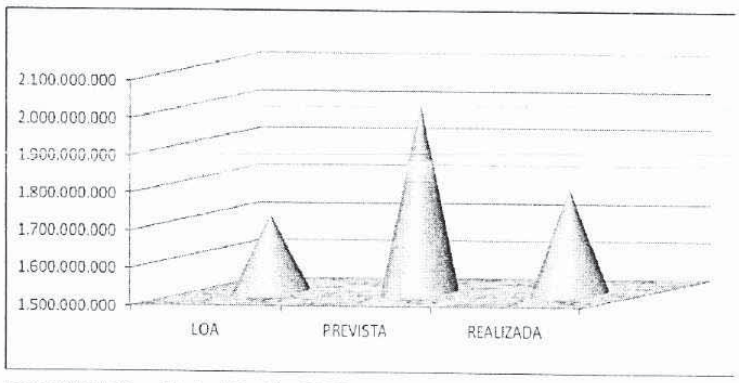
7.2. Realização da Receita Orçamentária do exercício de 2012

Receita Orçamentária: contempla as receitas previdenciárias provenientes da contribuição pessoal civil (ativos, inativos e pensionistas, além de outras contribuições), contribuição pessoal militar (ativo, inativo e pensionista), contribuições decorrentes do Sistema COMPREV, contribuição patronal, receitas de valores mobiliários, serviços administrativos, indenizações e restituições e as decorrentes de repasses do Tesouro.

Descrição	LOA 4.744/2011	LOA + Dotação Suplementar	Realizadas (3)		
			Fundo Financeiro	Fundo Capitalizado	Total
Contribuição do Servidor Ativo	1.037.817.422	1.037.817.422	850.699.705	121.387.930	972.087.634
Contribuição do Servidor Inativo	216.014.458	216.014.458	215.535.311	14.181	215.549.492
Contribuição do Pensionista	22.155.401	22.155.401	25.960.984	1.288	25.962.272
Contribuição Patronal	225.847.716	225.847.716	361.781	238.062.573	238.424.354
Outras Receitas Intra-orçamentárias	0	0	0		0
Outras Contribuições do Servidor	1.174.560	1.174.560	3.154.674	0	3.154.674
Subtotal	***1.503.009.557***	***1.503.009.557***	***1.095.712.456***	***359.465.971***	***1.455.178.427***
COMPREV	168.685.322	168.685.322	143.757.229	0	143.757.229
Restituições de Proventos e Salários	0	0	106.714	0	106.714
Serviços Administrativos	0	0	22	0	22
Multa e Juros de Mora das Contribuições	0	0	168	311617	311785
Receita Patrimonial	34.291.156	34.291.156	5.245.697	177.333.821	182.579.518
Subtotal	***1.705.986.035***	***1.705.986.035***	***1.244.822.286***	***537.111.409***	***1.781.933.695***
Repasse Financeiro - Tesouro	0	270.299.307	0	0	0
Subtotal	***1.705.986.035***	***1.976.285.342***	***1.244.822.286***	***537.111.409***	***1.781.933.695***
Superávit - Exercício 2011 (Crédito Aberto)	0	30.435.269	0	0	0
Contingenciamento	0	-115.953	0	0	0
Bloqueado	0	0	0	0	0
Total Geral	***1.705.986.035***	***2.006.604.658***	***1.244.822.286***	***537.111.409***	***1.781.933.695***

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002589 -

Receita Orçada/Realizada



Fontes: (1) Lista Consolidação da Receita – SIGGO
(2) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – SIGGO
(3) Balancetes Financeiro e Previdenciário – 2012 – SIGGO

7.3. Governança Corporativa

No exercício de 2012, o Instituto contou com a atuação dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal, ambos instituídos conforme Lei Complementar n° 769/2008, de 30 de junho de 2008, Artigos nºs: 88 e 89.

O atual Conselho de Administração – CONAD foi nomeado pelo Decreto nº 33.932, de 02 de outubro de 2012 e empossado em 04 de dezembro de 2012 e o Conselho Fiscal foi nomeado por meio do Decreto nº 33.695, de 31 de maio de 2012.

No âmbito do Conselho de Administração foram abordados os seguintes temas:

- Necessidade de apresentação de propostas para alteração da Lei Complementar 769/2008;
- Rediscussão do Regimento Interno do CONAD;
- Solicitação de esclarecimentos junto à Diretoria do IPREV acerca dos custos com a mudança de prédio do Palácio do Buriti para o Setor de Indústrias/SIA;
- Ciência dos processos e contratos em tramitação no IPREV;
- Apresentação formal do Conselho de Administração à nova Diretoria do IPREV, nomeada pelo Decreto nº 129 de 3 de julho de 2012;
- Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho para o exercício do novo mandato;
- Análise da Política de Investimentos do Instituto para o exercício de 2013;
- No âmbito do Conselho Fiscal – CONFIS foram abordados os seguintes temas:
- Apresentação formal do Conselho Fiscal à nova Diretoria, nomeada conforme Decreto nº 129 de 3 de julho de 2012;
- Solicitação à Diretoria do IPREV para acesso ao Sistema SIGGO por parte dos conselheiros fiscais, para posteriores análises dos balancetes e balanço do IPREV/DF;
- Solicitação à Diretoria do IPREV para contratação de Consultoria Técnica com o propósito de auxiliar os trabalhos do Conselho Fiscal – CONFIS.

No âmbito da Diretoria Executiva foram executadas as seguintes atividades:

- Assinatura do Protocolo de Intenções com o Ministério da Previdência Social – MPS para pagamento do estoque de compensação previdenciária;
- Elaboração do diagnóstico situacional do IPREV;
- Encaminhamento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de processo relativo à incorporação dos imóveis dominicais do Distrito Federal ao patrimônio do IPREV;
- Criação do Comitê de Investimentos conforme Portaria nº 01, publicada no DODF nº 32 de 01 de novembro de 2012, em consonância com a Lei Complementar nº 769 de 30 de junho de 2008 e Portaria do Ministério da Previdência Social nº 170 de 25.04.2012.

No decorrer de 2012, o Instituto de Previdência disponibilizou aos membros do Conselho Fiscal e de Administração, bem como a servidores do Instituto o acesso ao Curso de Certificação em Investimentos Financeiros, visando à capacitação técnica e a contribuição efetiva nas discussões acerca dos investimentos, além de fomentar o diálogo democrático e participativo entre a Diretoria e os Conselhos vinculados ao IPREV.

SEL FLS: 039 /2013 Folha Nº 00258 VISTO

7.4. Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Distrito Federal

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência do Distrito Federal foi instituído em 30 de outubro de 2012, conforme Portaria nº 01, publicada no DODF nº 32 de 01 de novembro de 2012, em consonância com a Lei Complementar nº 769 de 30 de junho de 2008 e Portaria do Ministério da Previdência Social nº 170 de 25.04.2012.

A Portaria nº 170 dispõe sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em relação a seus Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, que comprovarão a elaboração da política anual de investimentos de que trata a Resolução nº 3922/2010, do Conselho Monetário Nacional -CMN, que dispõe sobre a aplicação dos recursos dos RPPS, mediante o envio à Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPPS, do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN.

Esse Comitê é órgão auxiliar da Diretoria Executiva no processo decisório de investimentos, o qual obedecerá a Política de Investimentos, legislação e diretrizes pertinentes.

7.5. Realização da Diretoria Jurídica do IPREV-DF

Dentre as atribuições da Diretoria Jurídica do Instituto destacam-se:

No Âmbito Interno

- Emissão de pareceres em processos de Questões Administrativas, juntamente com a área financeira do IPREV-DF, e em processos de concessão de aposentadorias e pensões em parceria com a Diretoria de Previdência do IPREV-DF;
- Prestação de informações sobre processos judiciais em andamento e opinativos jurídicos.

No Âmbito Externo

- Em cumprimento ao Art. 95 da Lei complementar nº 769/08 o Patrocínio desta Autarquia é exercido pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal;
- Subsídio à PGDF acerca de informações dos servidores;
- Recebimento de Mandados e Citações e Intimações;
- Encaminhamento das citações aos órgãos de origem do servidor, visando à obtenção dos assentos funcionais para a instrução aos autos dos processos.

Estatísticas – Processos Externos

Existem 103 processos em que o IPREV-DF é parte, dentre eles, 33 são do exercício de 2012.

De Janeiro a 31 de Dezembro de 2012 foram enviados 291 ofícios; 232 processos nos quais consta esta Autarquia no polo passivo e 59 processos em que o IPREV auxilia com informações referentes a servidores.

Estatísticas – Processos Internos

No exercício de 2012 foram emitidos 25 pareceres, de janeiro a junho, elaborados pelo Diretor Jurídico exonerado em julho/2012 e 17 pareceres, de julho a dezembro, elaborados pelo novo Diretor Jurídico deste Instituto.

8. Equilíbrio Financeiro e Atuarial

8.1. Equilíbrio Financeiro

É o método que garante, no período de um ano (exercício financeiro) que as receitas sejam suficientes para honrar as despesas previdenciárias.

8.2. Equilíbrio Atuarial

É o método que garante que as receitas serão suficientes para pagar as despesas previdenciárias durante a sobrevida dos servidores e seus dependentes que compõem o plano.

A elaboração da avaliação atuarial inicial e reavaliações decorrem de exigências da Lei nº 9.717/1998 e servem de instrumento para análise e adequação dos planos de custeio, que visam a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do Regime Próprio.

A avaliação atuarial é o estudo técnico desenvolvido com base nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada e objetiva estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano.

Os Demonstrativos de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e a Política de Investimentos são exigidos, anualmente, pelo Ministério da Previdência Social após aprovados pelo Conselho de Administração.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002529

A avaliação atuarial complementa as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe, em seu art. 24, que nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar 101/2000 (art.4º , § 2º, inciso IV, alínea "a") estabelece que o Demonstrativo da Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS deve compor o Anexo de Metas Fiscais, cuja finalidade é explicitar a real situação atuarial do regime próprio de previdência, numa perspectiva de longo prazo. A partir desse demonstrativo é elaborada uma análise descritiva dos parâmetros utilizados na avaliação atuarial e de valores que possuam maior relevância para o atendimento da situação financeira e atuarial do RPPS.

Outros três demonstrativos que contemplam informações relacionadas aos regimes próprios de previdência social devem compor o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO (art. 53 da LRF):

- Anexo V – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos: tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores públicos, que o ente da Federação mantiver ou vier a instituir;
- Anexo VI – Demonstrativo do Resultado Nominal: objetiva demonstrar a evolução da dívida fiscal líquida dos entes públicos.

Apesar de não afetar o limite de endividamento do ente público, em função dos valores relativos ao RPPS serem apresentados à parte, todos os entes da Federação que pagam aposentadorias ou pensões, que criaram ou não entidades para gerir o RPPS, deverão elaborar o Demonstrativo do Resultado Nominal;

- Anexo XIII – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos: apresenta a projeção atuarial de, pelo menos, 35 anos dos servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social.

A avaliação atuarial inicial e suas respectivas atualizações são, ainda, a base de cálculo da provisão matemática previdenciária, que decorre da expectativa da concessão de benefícios ou pelo fato de o benefício haver sido concedido.

O Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF adotou duas modalidades de planos previdenciários:

8.3. Fundo Financeiro – Seguridade Social

Formado pelos servidores admitidos até 31 de dezembro de 2006 e benefícios gerados por estes, bem como aposentadorias e pensões vigente à época da publicação Lei Complementar nº 769, de 01 de julho de 2008. Os benefícios deste Fundo serão financiados sob o Regime Financeiro de Repartição Simples.

Plano de Custeio

Contribuintes do Sistema	Percentual de Contribuição
Ente	22% da folha de segurados ativos
Servidor Ativo Efetivo	11% da remuneração
Servidor Inativo	11% da parte do benefício que ultrapasse ao teto de benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência
Pensionistas	11% da parte do benefício que ultrapasse ao teto de benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência

Quantitativo da População Estudada por Segmento: 31/08/2012

Ativos	Inativos	Pensionistas
66.825	36.479	8.988

Fonte: Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF
Agosto/2012 –fl. 67

Atualmente, estão vinculados ao FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA – SEGURIDADE SOCIAL 66.825 servidores ativos com data de admissão até 31/dez/06, 36.479 aposentados e 8.988 pensionistas, sendo os benefícios financiados pelo regime financeiro de Repartição Simples.

A despesa previdenciária deste grupo evoluirá gradativamente, havendo, em momento futuro a necessidade de aumento de participação financeira do Governo do Distrito Federal visto que à medida que o número de participantes ativos reduzir e o de aposentados e pensionistas aumentar, o valor da arrecadação com contribuição não será suficiente para cobrir as despesas correntes.

No entanto, num segundo momento, esses gastos começarão a reduzir, fazendo com que o custo previdenciário passe a ser decrescente, reduzindo gradativamente até a completa extinção do grupo.

O Governo do Distrito Federal complementa a diferença entre as receitas resultantes do plano de custeio atual e as despesas correntes, o que continuará acontecendo, visto que este Fundo é financiado pelo regime financeiro de Repartição Simples, cuja premissa é a não formação de reservas financeiras.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002529 VERSO

Estatísticas – data-base dos dados: 31/08/2012

População	Quantidade		Remuneração Média		Idade Média	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
Ativos	44.354	22.471	R$ 6.340	R$ 6.982	46	48
Aposentados por Tempo de Contribuição	20.401	8.435	R$ 7.749	R$ 7.270	63	68
Aposentados por Idade	415	498	R$ 3.774	R$ 2.588	70	74
Aposentados Compulsória	571	792	R$ 4.097	R$ 2.344	70	75
Aposentados por Invalidez	3.250	2.117	R$ 5.659	R$ 4.329	67	72
Pensionistas	7.306	1.682	R$ 4.901	R$ 5.028	62	53

Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF

Agosto/2012 –fl. 109

8.4. Provisões Matemáticas Previdenciárias

Um passivo ou uma exigibilidade pode ser definido como uma obrigação, que é o dever ou a responsabilidade de agir ou de cumprir (Iudícibus & Marion, 1999:157). Quando essa obrigação refere-se a passivos de montante e prazo incertos, temos uma provisão. Giuntini et al (2003:11) esclarecem que o montante a reconhecer como provisão deverá ser a melhor estimativa da quantia exigida para liquidar a obrigação presente, na data de referência do balanço, feita com base na experiência passada e, se necessário, recorrendo a pareceres de especialistas.

No rol das provisões passivas a serem constituídas pela unidade gestora do RPPS, destaca-se a de natureza atuarial, projetada em função de apuração dos compromissos previdenciários (Plano Financeiro e Plano Previdenciário) sob sua responsabilidade, intitulada Provisão Matemática Previdenciária, que representa o total dos recursos necessários ao pagamento dos compromissos dos planos de benefícios, calculados atuarialmente, em determinada data, traduzidos a valor presente.

A norma contábil brasileira relativa à contabilização da provisão matemática previdenciária encontra-se em perfeita consonância com o disposto na Norma Internacional de Contabilidade – NIC nº 19, que regulamenta o registro contábil das Provisões, Passivos e Ativos Contingentes.

Reconhecem-se como provisões as obrigações provenientes de fatos passados existentes, independentemente de ações futuras da entidade. Por sua vez, para que um passivo cumpra com os requisitos necessários a seu reconhecimento, deve existir não só uma obrigação presente, mas também a probabilidade de fluxo de recursos para honrar essa obrigação, como é o caso da provisão matemática previdenciária dos RPPS.

O registro contábil da provisão matemática previdenciária também encontra respaldo nos Princípios Fundamentais de Contabilidade, com destaque para o Princípio da Oportunidade, que exige a apreensão, o registro e o relato de todas as variações sofridas no patrimônio de uma entidade, no momento em que elas ocorrerem (CFC, 48/2000).

No caso dos RPPS, desde o primeiro dia em que o segurado servidor passa a contribuir para o seu plano de previdência, a entidade previdenciária tem o compromisso de arcar com a cobertura dos seus benefícios, ainda que sob a forma de compensação previdenciária (no caso de o servidor migrar para o regime geral). Ou seja, a provisão matemática previdenciária sempre será constituída enquanto houver adesões aos RPPS, ou enquanto forem mantidas as já existentes. Em razão de sua natureza, as provisões matemáticas previdenciárias serão classificadas contabilmente no passivo exigível a longo prazo.

Provisões Matemáticas - Exercício 2012

Benefícios Concedidos	1.687.610.542
Benefícios a Conceder	-20.257.806.233
Total	-18.570.195.690

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdencia dos Servidores - 2012 A 2087

Plano Financeiro

Ano	Receita	Despesas	Saldo
2012	479.391.671	920.222.458	0,01
2013	2.041.587.014	4.283.000.767	0,01
2014	1.859.219.410	4.798.189.425	0,01
2015	1.766.418.240	5.003.240.310	0,01
2016	1.702.100.786	5.110.947.191	0,01
2017	1.686.676.390	5.041.355.734	0,01
2018	1.613.199.356	5.169.276.831	0,01
2019	1.531.977.376	5.318.211.154	0,01
2020	1.440.676.575	5.496.214.919	0,01
2021	1.348.739.530	5.670.362.531	0,01
2022	1.252.829.227	5.852.680.970	0,01
2023	1.152.762.403	6.043.550.517	0,01
2024	1.061.797.740	6.197.223.228	0,01

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 002530

Relatório Anual de Atividades – 2012 - IPREV

Ano	Receita	Despesas	Saldo
2025	973.376.964	6.336.426.480	0,01
2026	894.784.807	6.435.941.601	0,01
2027	820.030.472	6.517.022.348	0,01
2028	736.397.579	6.624.881.723	0,01
2029	665.407.927	6.683.968.525	0,01
2030	604.127.432	6.702.790.677	0,01
2031	549.898.034	6.694.602.035	0,01
2032	504.550.692	6.653.029.088	0,01
2033	462.937.244	6.594.879.458	0,01
2034	429.083.744	6.507.015.553	0,01
2035	399.354.544	6.402.374.006	0,01
2036	373.686.881	6.281.239.172	0,01
2037	350.560.493	6.149.207.300	0,01
2038	329.990.883	6.006.290.076	0,01
2039	312.162.179	5.852.030.630	0,01
2040	296.032.805	5.690.198.589	0,01
2041	281.536.887	5.521.143.079,	0,01
2042	268.160.476	5.346.709.607	0,01
2043	255.266.094	5.169.285.912	0,01
2044	242.873.098	4.988.803.782	0,01
2045	231.373.953	4.804.035.681	0,01
2046	220.364.131	4.616.647.900	0,01
2047	209.586.390	4.427.573.982	0,01
2048	198.962.817	4.237.342.552	0,01
2049	149.110.784	4.045.646.390	0,01
2050	139.592.513	3.852.934.038	0,01
2051	130.248.849	3.660.010.500	0,01
2052	121.096.589	3.467.229.864	0,01
2053	112.161.867	3.274.954.482	0,01
2054	103.463.167	3.083.646.915	0,01
2055	95.023.752	2.893.765.099	0,01
2056	86.869.951	2.705.733.182	0,01
2057	79.024.857	2.520.161.038	0,01
2058	71.510.894	2.337.553.638	0,01
2059	64.354.327	2.158.510.417	0,01
2060	57.574.502	1.983.765.086	0,01
2061	51.188.028	1.813.974.050	0,01
2062	45.208.274	1.649.816.425	0,01
2063	39.649.249	1.492.056.784	0,01
2064	34.517.536	1.341.313.562	0,01
2065	29.818.591	1.198.166.620	0,01
2066	25.552.842	1.063.097.333	0,01
2067	21.714.388	936.610.538	0,01
2068	18.291.559	819.035.929	0,01
2069	15.267.443	710.673.184	0,01
2070	12.618.470	611.686.868	0,01
2071	10.320.011	522.090.335	0,01
2072	8.345.138	441.748.004	0,01
2073	6.666.948	370.378.440	0,01
2074	5.258.470	307.525.197	0,01
2075	4.090.175	252.702.289	0,01
2076	3.133.809	205.347.296	0,01
2077	2.383.662	164.891.859	0,01
2078	1.752.907	130.758.817	0,01
2079	1.279.705	102.291.107	0,01
2080	922.320	78.877.902	0,01
2081	659.890	59.876.119	0,01
2082	472.944	44.727.930	0,01
2083	342.886	32.914.799	0,01
2084	253.980	23.930.305	0,01
2085	193.393	17.284.134	0,01
2086	151.182	12.511.712	0,01
2087	120.601	9.161.611	0,01

Fonte: Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF (Agosto/2012 –fl.110/111)

8.5. Fundo Previdenciário do Distrito Federal – DFPREV

Composto pelos servidores admitidos a partir de 01 de janeiro de 2007 e com benefícios gerados por estes servidores vinculados ao **Fundo Previdenciário** do Distrito Federal - DFPREV, administrado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, sob o regime de capitalização.

Plano de Custeio

Contribuintes do Sistema	Percentual de Contribuição
Ente	22% da folha de segurados ativos
Servidor Ativo Efetivo	11% da remuneração
Servidor Inativo	11% da parte do benefício que ultrapasse ao teto de benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência
Pensionistas	11% da parte do benefício que ultrapasse ao teto de benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência

Quantitativo da População Analisada por Segmento DFPREV: 31/08/2012

Ativos	Inativos	Pensionistas
20.560	12	8

Fonte: Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF (Agosto/2012 –fl.7)

Analisando a composição da população de servidores do Governo do Distrito Federal vinculada ao DFPREV, verifica-se que o total de aposentados e pensionistas representa uma parcela de 0,10% do grupo. Esta distribuição aponta para uma proporção de 1.028 servidores ativos para cada servidor aposentado ou dependente em gozo de benefício, conforme demonstrado no quadro a seguir.

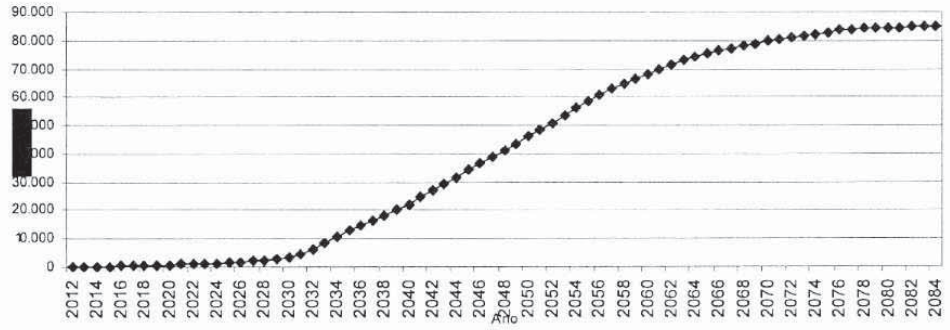
Proporção entre Servidores Ativos, Aposentados e Pensionistas

Discriminação	Ativos	Aposentados e Pensionistas	Proporção Ativos / Aposentados e Pensionistas
Quantitativo	99,90%	0,10%	1.028

Fonte: Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF (Agosto/2012 –fl.7)

O gráfico abaixo demonstra a evolução da população de servidores aposentados e pensionistas do Governo do Distrito Federal vinculada ao DFPREV prevista para as próximas décadas. Esta previsão é realizada considerando as possibilidades de desligamento que o grupo está sujeito, quais sejam: benefícios de aposentadoria e invalidez.

Evolução do número de participantes Vinculados ao DFPREV



Fonte: Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF (Agosto/2012 –fl.7)

Como pode ser observado no gráfico, a concessão dos benefícios concedidos do DFPREV evoluirá gradativamente até atingir a maturidade, quando o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas tenderá a estabilidade. Entretanto, variações nesse quantitativo podem ocorrer motivadas pela ocorrência dos benefícios de risco (aposentadoria por invalidez ou pensão por morte).

Estatísticas – data-base dos dados: 31/08/2012

População	Quantidade		Remuneração Média		Idade Média	
	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino	Feminino	Masculino
Aposentados por Tempo de Contribuição	0	1	0	3.710	0	77
Aposentados por Idade	0	0	0	0	0	0
Aposentados Compulsória	1	3	2.730	R$ 3.672	71	72
Aposentados por Invalidez	3	4	2.755	9.892	56	48

Fonte: Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF (Agosto/2012 –fl. 26)

SRL PRODF 039 /2013 Folha Nº 002531

Provisões Matemáticas – Fundo Previdenciário Capitalizado - Exercício 2012

Benefícios Concedidos	**16.550.684**
Benefícios a Conceder	**576.145.759**
Total	**592.696.442**
Ajuste do Resultado Atuarial Superavitário (25% RM)	**121.100.215**

Fonte: Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF (Agosto/2012 –fl. 51)

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdencia dos Servidores – 2012 A 2087

Plano Previdenciário

Ano	Receita	Despesas	Saldo
2012	87.891.236	5.427.318	1.244.872.371
2013	486.243.489	32.473.350	1.773.334.853
2014	666.977.967	47.788.442	2.498.924.469
2015	763.909.376	58.317.703	3.354.451.610
2016	836.393.381	68.074.543	4.324.037.545
2017	864.637.324	75.757.085	5.372.360.037
2018	943.882.129	87.270.371	6.551.313.397
2019	1.029.449.476	100.023.954	7.873.817.722
2020	1.123.409.277	114.142.388	9.355.513.675
2021	1.217.309.663	129.118.511	11.005.035.647
2022	1.314.757.556	145.393.242	12.834.702.099
2023	1.415.410.931	163.022.504	14.857.172.652
2024	1.507.402.911	181.286.856	17.074.719.065
2025	1.596.928.528	201.017.273	19.495.113.464
2026	1.677.371.401	221.139.889	22.121.051.784
2027	1.753.825.708	243.336.744	24.958.803.855
2028	1.838.439.157	266.588.500	28.028.182.744
2029	1.910.651.359	320.187.176	31.300.337.891
2030	1.973.914.303	362.144.847	34.790.127.620
2031	2.030.123.579	455.567.551	38.452.091.305
2032	2.078.754.725	562.365.251	42.275.606.258
2033	2.125.720.758	729.634.679	46.208.228.712
2034	2.164.613.068	918.398.826	50.226.936.676
2035	2.195.561.819	1.080.273.098	54.355.841.597
2036	2.224.687.561	1.215.382.679	58.626.496.975
2037	2.251.583.026	1.356.382.758	63.039.287.063
2038	2.275.712.444	1.500.395.071	67.596.961.660
2039	2.297.701.172	1.657.453.631	72.293.026.900
2040	2.317.724.012	1.832.931.904	77.115.400.623
2041	2.335.429.626	2.019.738.766	82.058.015.520
2042	2.351.682.936	2.222.664.942	87.110.514.445
2043	2.366.120.694	2.424.803.783	92.278.462.222
2044	2.379.639.086	2.638.230.492	97.556.578.550
2045	2.390.614.018	2.833.053.496	102.967.533.785
2046	2.402.944.111	3.039.951.234	108.508.578.689
2047	2.412.523.936	3.224.029.182	114.207.588.164
2048	2.424.113.694	3.427.023.148	120.057.134.000
2049	2.433.416.765	3.622.003.918	126.071.974.887
2050	2.442.511.116	3.810.095.282	132.268.709.214
2051	2.451.318.100	4.003.700.510	138.652.442.357
2052	2.460.032.737	4.205.251.354	145.220.370.261
2053	2.467.149.580	4.389.816.773	152.007.285.385
2054	2.475.201.225	4.600.095.669	159.002.827.978
2055	2.482.820.621	4.811.080.295	166.214.737.983
2056	2.487.440.563	4.985.837.597	173.689.225.228
2057	2.492.924.802	5.143.503.953	181.459.999.591
2058	2.497.916.519	5.275.521.880	189.569.994.205
2059	2.505.259.247	5.420.838.802	198.028.614.302
2060	2.510.371.039	5.550.055.942	206.870.646.257
2061	2.517.255.434	5.699.105.626	216.101.034.841
2062	2.520.243.985	5.811.063.884	225.776.277.033
2063	2.526.468.958	5.937.689.593	235.911.633.020
2064	2.529.813.533	6.039.755.968	246.556.388.566
2065	2.534.303.522	6.132.637.702	257.751.437.700
2066	2.537.877.896	6.205.941.297	269.548.460.561
2067	2.543.216.258	6.288.531.955	281.976.052.498
2068	2.545.740.474	6.338.301.719	295.102.054.403
2069	2.551.472.953	6.408.970.910	308.950.679.710
2070	2.554.562.069	6.467.217.072	323.575.065.490

SEL FROC 039 /2013 Folha Nº 002531

Ano	Receita	Despesas	Saldo
2071	2.557.702.286	6.514.425.559	339.032.846.146
2072	2.560.694.678	6.562.225.345	355.373.286.247
2073	2.563.905.245	6.619.712.659	372.639.876.008
2074	2.564.443.518	6.647.004.518	390.915.707.568
2075	2.568.599.946	6.701.300.682	410.237.949.286
2076	2.570.065.400	6.750.056.576	430.672.235.068
2077	2.570.496.548	6.773.111.799	452.309.953.921
2078	2.571.399.328	6.785.984.718	475.233.965.767
2079	2.573.197.730	6.803.151.437	499.518.050.007
2080	2.573.132.311	6.801.768.743	525.260.496.575
2081	2.575.022.197	6.813.842.037	552.537.306.529
2082	2.575.570.880	6.824.928.846	581.440.186.954
2083	2.575.480.308	6.825.569.618	612.076.508.862
2084	2.576.119.692	6.830.387.012	644.546.832.074
2085	2.576.790.471	6.843.476.173	678.952.956.296
2086	2.575.789.631	6.841.829.061	715.424.094.244

Fonte: Avaliação Atuarial – Governo do Distrito Federal – DF (Agosto/2012 –fl. 55/56)

9. Carteira de Investimentos

A Política de Investimentos para o exercício de 2012, aprovada pelo Conselho de Administração, em reunião de 22.12.2011 e respectiva ata publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, em 13.01.2012, foi elaborada em conformidade com a Portaria nº 155, de 15 de maio de 2008, revogada no decorrer de 2011, por meio da Portaria nº 519, de 24.08.2011, ambas do Ministério da Previdência Social de 24.08.2011 e a Resolução do Conselho Monetário Nacional, sob nº 3.922, de 25.11.2010. Na qualidade de gestor único do Regime Próprio de Previdência do Distrito Federal, o IPREV/DF gerencia sua carteira de investimentos, tendo como objetivo garantir uma rentabilidade equivalente à variação do INPC + 6% ao ano, o que representa a sua exigibilidade atuarial, de maneira a garantir os futuros benefícios dos servidores do Distrito Federal e seus dependentes.

Evidenciamos a seguir, os objetivos, diretrizes, requisitos e restrições relativos à gestão da carteira de investimentos do IPREV/DF:

9.1. Objetivos

a) Definir as estratégias a serem utilizadas no processo de alocação e/ou realocação dos recursos em investimentos, de médio e longo prazo, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial no exercício de 2012, observando as restrições legais vigentes e suas peculiaridades;

b) Apresentar tais estratégias aos gestores do Instituto, seus servidores, segurados, aposentados e pensionistas, órgãos reguladores e de fiscalização, de forma clara e objetiva;

c) Materializar um instrumento de planejamento e gerenciamento dos ativos e passivos sob gestão do Instituto, preservando a independência do processo de gestão de investimentos com relação a um gestor específico, isto é, apresentar ao gestor do processo de investimento as diretrizes que devem ser seguidas no direcionamento e gerenciamento das carteiras;

d) Identificar e definir claramente o processo de gerenciamento de seus ativos e passivos, de forma a preservar a qualidade da gestão da carteira de investimentos, orientando o direcionamento e diversificação de seus investimentos para ativos de menor risco e maior rentabilidade;

e) Estabelecer os parâmetros de retorno, risco, tolerância a risco e restrições de investimento, observando as disposições da Resolução CMN nº 3.922/2010;

f) Definir as diretrizes e bases para o gerenciamento e alocação dos recursos do IPREV/DF, a fim de obter, no longo prazo, a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, em sintonia com os princípios norteadores da boa governança, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência;

g) Buscar a maximização do retorno e a minimização dos riscos, por meio da diversificação da carteira de investimentos, de forma a atingir a meta atuarial, considerando as perspectivas do cenário econômico e as restrições legais de alocação por segmento de investimento;

h) Rentabilizar a carteira de investimentos tendo por parâmetro de decisão o atendimento à meta atuarial previamente definida em patamar superior ao INPC, divulgado pelo IBGE, adicionado de 6% ao ano, de acordo com o perfil de suas obrigações, de forma a preservar o equilíbrio atuarial e financeiro, respeitadas as restrições legais de alocação de recursos por segmento de ativos;

i) Ter flexibilidade estratégica que permita aproveitar as oportunidades e adversidades da conjuntura econômica, sem prejuízo dos limites legais e da segurança dos investimentos.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002532 - Div

9.2. Diretrizes

a) As macroalocações das aplicações financeiras do Regime Próprio de Previdência Social - IPREV/DF, obedecem aos limites, critérios de enquadramento e vedações definidos pela Resolução CMN nº 3.922/2010;

b) A administração das carteiras de investimentos está baseada na otimização de segurança, de solvência, de liquidez, de rentabilidade e dos riscos componentes de renda fixa, de renda variável, de imóveis e de seus derivativos, buscando o cumprimento das obrigações atuariais do IPREV/DF;

c) A gestão dos recursos do IPREV/DF é de natureza própria e realizada por pessoa aprovada em exame de certificação, organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais;

d) A carteira de investimentos é gerida de forma qualificada e prudencial de forma a garantir liquidez suficiente para atender compromissos previdenciários e ter flexibilidade estratégica para se posicionar tanto nas oportunidades quanto nas adversidades que surjam no mercado.

9.3. Requisitos Legais

a) As decisões de investimentos seguem rigorosamente as regras determinadas pela Secretaria de Previdência Social (SPS) do Ministério da Previdência e Assistência Social, Conselho Monetário Nacional (CMN), Banco Central do Brasil (BACEN), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e de qualquer outro órgão competente;

b) Os normativos legais aos quais estão subordinadas as aplicações dos recursos do IPREV/DF – gestor único do fundo com finalidade previdenciária instituído pelo Distrito Federal nos termos da Lei Federal nº 9.717/98 – estão dispostos na Resolução nº 3.922. de 24 de novembro de 2010;

c) Conforme Portaria MPS nº 155, de 15 de maio de 2008, revogada no decorrer de 2011, por meio da Portaria nº 519, de 24.08.2011, ambas do Ministério da Previdência Social de 24.08.2011, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar junto à SPS que os responsáveis pela gestão dos recursos dos seus regimes próprios de previdência social tenham sido aprovados em exame de certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais.

SPL PROC 039 /2013 Folha nº 002532 VERSO

9.4. Alocações dos Ativos

a) Os investimentos são realizados em carteiras administradas por meio de fundos de investimentos ou em cotas de fundos de investimentos geridos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, detentora de classificação de risco soberano, com elevados níveis de governança corporativa e de qualidade da carteira de crédito, além de ambiente qualificado de controle e gestão de recursos de terceiros;

b) Conforme previsto na Política de Investimentos de 2012, os investimentos dos recursos do IPREV foram realizados por meio de carteira administradas pelo Banco de Brasília (BRB), Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A;

c) Os recursos do IPREV/DF, representados por disponibilidades financeiras, são depositados em contas próprias, em instituições financeiras bancárias devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil, controlados e contabilizados de forma segregada dos recursos do Governo do Distrito Federal;

d) Os recursos são segregados em dois regimes: financeiro e capitalizado e o direcionamento das aplicações para fundos de investimentos é feito, também, de forma segregada, com controles em contas específicas, de forma a racionalizar o acompanhamento da carteira de investimentos, preservando o tripé que norteia a gestão de recursos: manutenção da rentabilidade, minimização de riscos e controle da liquidez.

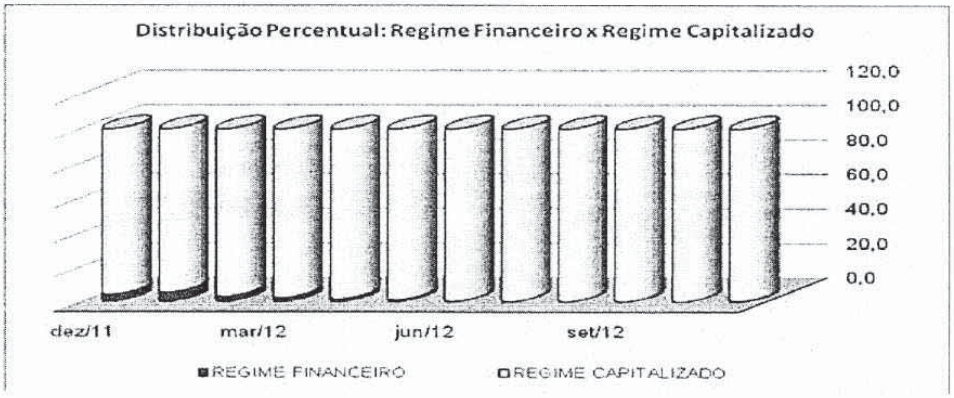
O total dos investimentos sob gestão do Instituto apresentaram crescimento de 75,57%, em 2012, ao atingir o montante de R$ 1,263 bilhões, assim segregados:

Data-Base	Regime Financeiro	Regime Capitalizado	Total Geral da Carteira
31.12.2011	29.891.816	689.701.283	719.593.098
31.01.2012	41.407.033	725.787.246	767.194.279

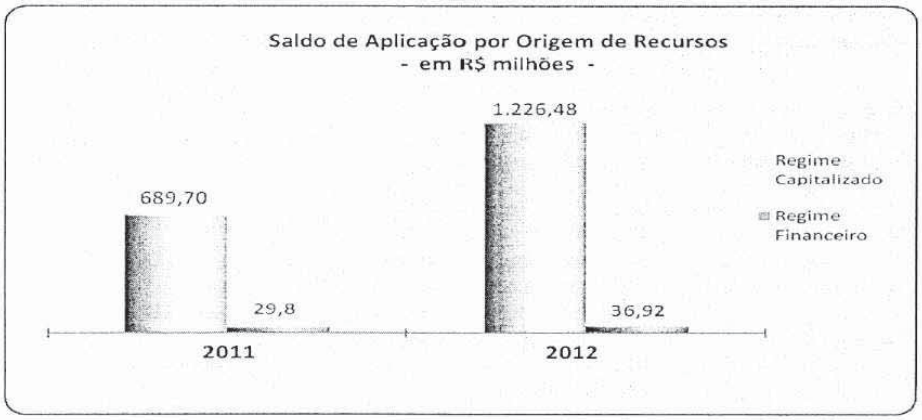
Relatório Anual de Atividades – 2012 - IPREV

Data-Base	Regime Financeiro	Regime Capitalizado	Total Geral da Carteira
29.02.2012	23.553.975	766.329.916	789.883.891
30.03.2012	19.234.955	806.456.975	825.691.930
30.04.2012	14.836.281	861.217.012	876.053.293
31.05.2012	11.255.418	900.756.540	912.011.958
29.06.2012	3.637.852	928.398.963	932.036.816
31.07.2012	1.755.048	978.519.462	980.274.510
31.08.2012	1.606.958	1.023.347.509	1.024.954.467
28.09.2012	1.486.622	1.066.107.176	1.067.593.798
31.10.2012	1.527.356	1.130.657.835	1.132.185.191
30.11.2012	7.525.214	1.169.898.882	1.177.424.096
31.12.2012	36.918.392	1.226.478.800	1.263.397.192

A distribuição percentual das aplicações entre os regimes financeiro e capitalizado apresentou o seguinte perfil:



A seguir, estão evidenciados os estoques das aplicações, por origem de recursos, ao final dos exercícios de 2011 e 2012.



A segmentação e respectivas alocações por classe de ativos atendem aos parâmetros e limites exigidos pela Resolução CMN 3.922/2010, constantes da Política de Investimentos para o exercício de 2012:

Quadro Resumo – Limites por Segmento de Aplicação – Exercício de 2012 (RESOLUÇÃO CMN nº 3.922, de 25/11/2010)

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00533 - BIA -

Resolução CMN nº 3.922 10

Segmento	Art.	Inciso	Alínea	Limite Legal de Aplicação	Tipo de Ativo	Limites de Diversificação	Limite Superior %
Renda Fixa (Máximo 100%)	7º	I	a	100%	Títulos Públicos (SELIC)		0
		I	b	100%	Cotas de FI com 100% TPF	20% PL FI / 70% IMA	33
		II		15%	Compromissada Lastreada em TPF	20% PL FI	0
		III	a	80%	Cotas de Fundos de Investimento Referenciados em RF (IMA ou IDKA)	20% PL RPPS e 20% PL FI / 70% IMA	12
		IV		30%	Cotas de Fundos de Investimentos Previdenciários Classificados como RF ou Referenciados sob a forma de Condomínio Aberto	20% PL FI	30
		V		20%	Depósito de Poupança		0
		VI		15%	Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) Abertos	20% PL FI	5
		VII	a	5%	Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Fechados	20% PL FI	3
		VII	b	5%	Cotas de Fundos de Investimentos de RF ou Referenciados que contenham em sua denominação a expressão "Crédito Privado"	20% PL RPPS e 25% PL FI	5
Renda Variável (Máximo 30%)	8º	I		30%	Cotas de Fundos de Investimentos sob a forma de Condomínio Aberto, Rerenciado, admitindo-se exclusivamente ao IBOVESPA, IBrX ou IBrX-50	20% PL RPPS e 25% PL FI	5
		II		20%	Cotas de Fundos de Índices referenciados em Ações, Negociadas em Bolsa de Valores, Admitindo-se exclusividade ao IBOVESPA, IBX e IBX-50	20% PL FI	2
		III		15%	Cotas de Fundos de Investimento em Ações	20% PL FI	0
		IV		5%	Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Abertos	20% PL FI	5
		V		5%	Cotas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) Fechados, Cumulativo com o Limite do Inciso II	20% PL FI	0
		VI		5%	Cotas De Fundos de Investimento Imobiliário (FII)	20% PL FI	0
Imóveis (Máximo Carteira de Imóveis)	9º			Terrenos ou Outros Imóveis Vinculados por Lei ao RPPS	Aplicações no Segmento de Imóveis		0

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002533 VERSO

9.5. Cenário Macroeconômico e a Indústria de Fundos de Investimentos

O cenário financeiro internacional desfavorável, iniciado em 2008 com importantes reflexos ainda no decorrer de 2012, resultantes do elevado nível de endividamento público por parte das grandes economias mundiais, notadamente a americana, as dos países da zona do euro, e mais recentemente imperiando a dos peises asiáticos com destaque para a economia chinesa, associado às barreiras de natureza político-econômicas enfrentadas por seus governantes para implementar medidas de austeridade fiscal, gerou uma crise de liquidez de dimensões jamais observadas, desde a década de 20, com efeitos sistêmicos nos mercados internacionais.

Em que pese os fatores negativos de diminuição da liquidez internacional, a indústria brasileira de fundos continuou em plena expansão no volume de patrimônio sob gestão.

A captação líquida de R$ 2,3 trilhões em 2012, foi a terceira maior da história e pode ser considerada a demanda por produtos mais adequados ao novo cenário de juros, refletindo a reação dos investidores ao novo cenário econômico brasileiro, no qual devem prevalecer taxas de juros reais mais baixas e mais próximas às registradas nos demais países

A captação dos fundos em 2012 mostra a busca dos investidores por produtos mais sofisticados e com perfil de longo prazo, como os fundos multimercado e os de previdência liderando em captação. A busca por diversificação, deve se consolidar ainda mais ao longo deste ano, o que também deve levar à sofisticação das carteiras, com aumento da participação de títulos privados, renda variável e fundos estruturados no portfólio dos fundos.

Desempenho da indústria de Fundos

As captações recordes da indústria de fundos nos últimos quatro anos contribuíram para que o PL (Patrimônio Líquido) dobrasse no período, passando de R$ 1,12 trilhão em 2008 para R$ 2,3 trilhões em 2012. O resultado permitiu que o Brasil consolidasse a 6ª posição no ranking mundial, com US$ 1,1 trilhão sob gestão, atrás de países como Estados Unidos, Luxemburgo, Austrália, França e Irlanda.

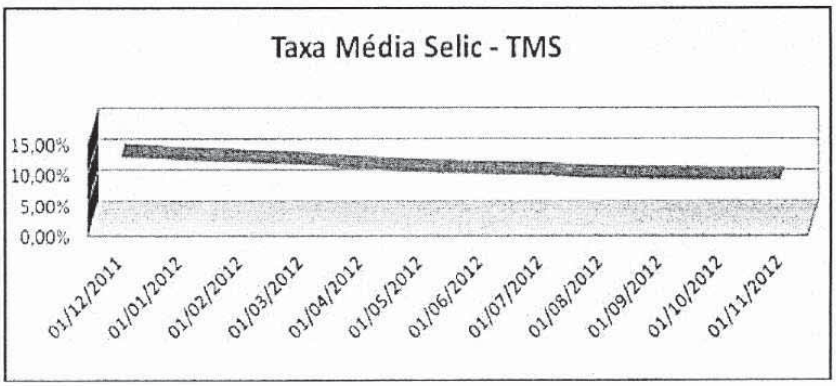
Na comparação com 2011, o PL cresceu 16%, passando de R$ 1,93 trilhão para R$ 2,3 trilhões. A captação foi a terceira maior da história da indústria, de R$ 97,6 bilhões, inferior apenas aos resultados de 2010 (R$ 113,3 bilhões) e 2011 (R$ 99,1 bilhões).

A captação líquida dos fundos Multimercados atingiu R$ 20,6 bilhões no período, concentrada no segmento Private Banking (cliente com capacidade de investimento de ao menos R$ 1 milhão), que registrou captação líquida positiva de R$ 21,5 bilhões. A categoria Previdência, no entanto, manteve a liderança na captação, com R$ 35 bilhões em 2012, enquanto os fundos de Renda Fixa captaram R$ 9,4 bilhões.

Rentabilidade

O tipo Renda Fixa Índices é o grande destaque da indústria de fundos no ano e em 24 meses, com rentabilidade de 21,71% e 39,71%, respectivamente. Os fundos da categoria Ações superaram a alta do Ibovespa e fecharam o ano com rentabilidade positiva: Ações Livre (19,29%), Ações Small Caps (20,56%) e Ações Sustentabilidade/Governança (19,45%).

Diante do cenário macroeconômico adverso observado no decorrer de 2012, advindo da crise financeira mundial e tendo por balizamento de decisão a manutenção dos índices de preços dentro das metas inflacionárias, medidas pelo IPC-A, associado ao controle da atividade produtiva de forma a preservar níveis satisfatórios de crescimento do Produto Interno Bruto - PIB, o Comitê de Política Monetária – COPOM efetuou ajustes na Taxa Média Selic – TMS, de forma prudencial conforme demonstrados a seguir:



Para minimizar os impactos da crise de liquidez internacional sobre os fundamentos da economia brasileira e, por conseguinte, nas variáveis que norteiam o mercado brasileiro de capitais, além das decisões tomadas pela autoridade monetária, foram necessárias medidas adicionais de natureza fiscal e tributária, por parte dos poderes executivo e legislativo, tendo por parâmetro de decisão preservar o nível de atividade econômica por meio do estímulo ao crédito e da desoneração tributária, com efeitos positivos no nível de demanda agregada e do PIB.

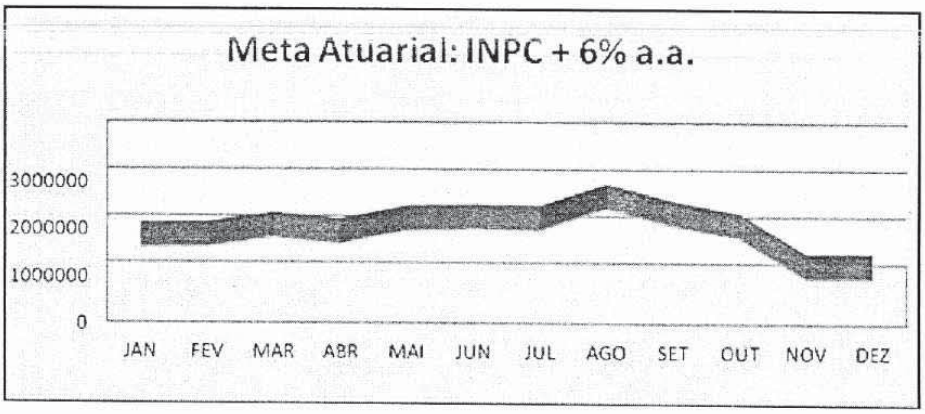
9.6. Estratégias para a Alocação de Recursos

No início de 2011, a carteira de investimentos do Instituto concentrava suas aplicações em somente dois tipos de ativos: 64,5% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa e 35,5% em Fundos de Investimentos 100% Títulos do Tesouro Nacional (respectivamente, Art. 7º, I e Art. 7º, I, b, da Resolução CMN nº 3.922/2010). O volume aplicado apresentava-se distribuído em quatro fundos de investimentos administrados pelas instituições financeiras credenciadas, conforme aprovado na Política de Investimentos de 2011: Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil S.A.

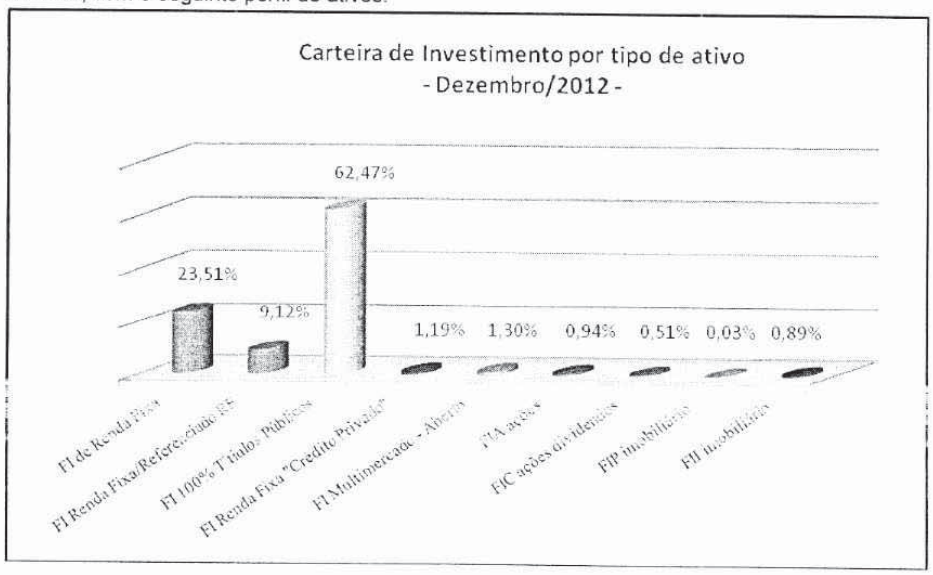
Considerada a instabilidade dos mercados financeiros globais, em 2011 e 2012, as estratégias de investimentos do IPREV/DF tiveram que ser revistas, uma vez que as aplicações não poderiam manter-se centradas em índices atrelados à TMS (Taxa Média Selic), como é o caso dos fundos de investimentos referenciados pelo Certificado de Depósito Interfinanceiro –CDI.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002534 - DiA

Nesse contexto e atuando de forma prudencial, foram direcionados recursos para aplicações em fundos de investimentos cuja composição de ativos predomina títulos públicos federais atrelados a índice de preços, como é o caso das Notas do Tesouro Nacional – Série B. Essa decisão foi bem sucedida contribuindo para o cumprimento da meta atuarial para o ano de 2012: variação do INPC, acrescida de uma taxa (mensalizada) de juros real de 6% a.a., que apresentou o seguinte comportamento:



Além disso, com base no potencial de crescimento do mercado de renda variável já percebido de forma ainda incipiente, ao final de 2011, foram direcionados recursos de forma conservadora e prudencial para essa modalidade de ativos. Mantido o direcionamento conservador e prudente de recursos para 2012, com a diversificação dos investimentos realizados, a Carteira de Investimentos encerrou o exercício de 2012, com o seguinte perfil de ativos:



SEL PROC 029 /2013 Folha Nº 000574 VERSO

De acordo com a Política de Investimentos de 2012, a alocação de recursos foi organizada nos segmentos de aplicação definidos na legislação vigente, a seguir explicitados:

- Segmento de renda fixa (Art. VII, da Resolução CMN nº 3.922/2010)

Neste segmento estão classificadas as seguintes aplicações:

Títulos Públicos (SELIC)
Cotas de FI com 100% TPF
Compromissada Lastreada em TPF
Cotas de Fundos de Investimento Referenciados em RF (IMA ou IDKA)
Cotas de Fundos de Investimentos Previdenciários Classificados como RF ou Referenciados sob a forma de Condomínio Aberto
Depósito de Poupança
Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) Abertos
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Fechados
Cotas de Fundos de Investimentos de RF ou Referenciados que contenham em sua denominação a expressão "Crédito Privado"

Dentre as aplicações realizadas pelo IPREV/DF durante o ano de 2012, detalhamos a seguir os fundos de investimentos, por instituição financeira, na modalidade de renda fixa e respectivas rentabilidades:

Banco Regional de Brasília – Renda Fixa

Nome do Fundo	Tipo de Ativo	Rentabilidade em 2012
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Governo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	8,0196%
Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB Planalto	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	8,1913%
Fundo de Investimento em Renda Fixa BRB Solidez	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art 7º, III	21,6856%
Fundo de Investimento em Renda Fixa Corporativo BRB IMA-B	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	26,9015%
QAM BRB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa IMA-B QAM BRB FIC RF	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	20,7500%
BRB FIP Imobiliário Paraná I	FI participações imobiliárias - RV - Art. 8º	-0,1704(*)

(*)Ingresso IPREV: Dezembro/2012

Caixa Econômica Federal – Renda Fixa

Nome Do Fundo	Tipo De Ativo	Rentabilidade Em 2012
Fundo de Investimento Caixa Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	9,0457%
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Caixa Novo Brasil IMA-B Renda Fixa Longo Prazo	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	26,3392%
Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	26,4875%
Fundo de Investimento Caixa Brasil IPCA X Renda Fixa Crédito Privado	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º , VII, "b"	18,7754%
Fundo de Investimento Caixa Brasil IPCA XIV Renda Fixa Crédito Privado	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º , VII, "b"	18,8949%
Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA Geral Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	16,9938%
Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA B 5+ Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	16,6005% (*)
Fundo de Investimento Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo	FI títulos - Art. 7º, inciso I, "b"	6,4796%(**)
Fundo de Investimento Imobiliário Agencias Caixa - FII	FII - Art. 7º, inciso VI	2,7927%(***)
Fundo de Investimento em Participações Caixa Incorporação Imobiliário	FII - Art. 7º, inciso VI	-1,8000%(****)

(*) Ingresso IPREV: Maio/2012
(**) Ingresso IPREV: Agosto/2012
(***) Ingresso IPREV: Novembro/2012
(****) Ingresso IPREV: Dezembro/2012

Banco do Brasil S.A. – Renda Fixa

Nome do Fundo	Tipo de Ativo	Rentabilidade em 2012
BB Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos Fundo de Investimento	FI Renda Fixa- Art. 7º, inciso I, "b"	4,3194%(*)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B5+ Títulos Públicos Fundo de Investimento	FI Renda Fixa - Art. 7º, inciso I, "b"	29,9000%(**)
BB RPPS Renda Fixa IDKA 2 Fundo de Investimento	FI 100 títulos TN - Art. 7º, I, "b"	15,8037%

SRL FRDF 039 /2013 Folha Nº 002535 - BIA

Nome do Fundo	Tipo de Ativo	Rentabilidade em 2012
BB RPPS Renda Fixa Crédito Privado IPCA I Fundo De Investimento	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, VII, "b"	12,1300%
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos Fundo de Investimento	FI 100 títulos TN - Art. 7º, I, "b"	25,5700%

(*) Ingresso IPREV:Agosto/2012
(**) Ingresso IPREV:Fev/2012

- Segmento de Renda Variável (Art. VIII, da Resolução CMN nº 3.922/2010)

Consideram-se nesse segmento as seguintes modalidades, cujas volatilidades são acentuadas e exigem uma gestão ativa e profissional capaz de aproveitar as oportunidades de mercado em benefício do IPREV/DF, preservando-se os limites de risco aceitáveis:

Cotas de Fundos de Investimentos sob a forma de Condomínio Aberto Referenciado, admitindo-se exclusivamente ao IBOVESPA, IBrX ou IBrX-50
Cotas de Fundos de Índices referenciados em Ações, negociadas em Bolsa de Valores, admitindo-se exclusividade ao IBOVESPA, IBX e IBX-50
Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Cotas de Fundos de Investimentos Multimercado Abertos
Cotas de Fundos de Investimento em Participações (FIP) Fechados, Cumulativo com o Limite do Inciso II
Cotas De Fundos de Investimento Imobiliário (FII)

No exercício de 2012, houve pequena elevação dos recursos aplicados nesse segmento, orientados por uma atuação prudencial em função dos níveis de risco envolvidos:

Caixa Econômica Federal - Renda Variável

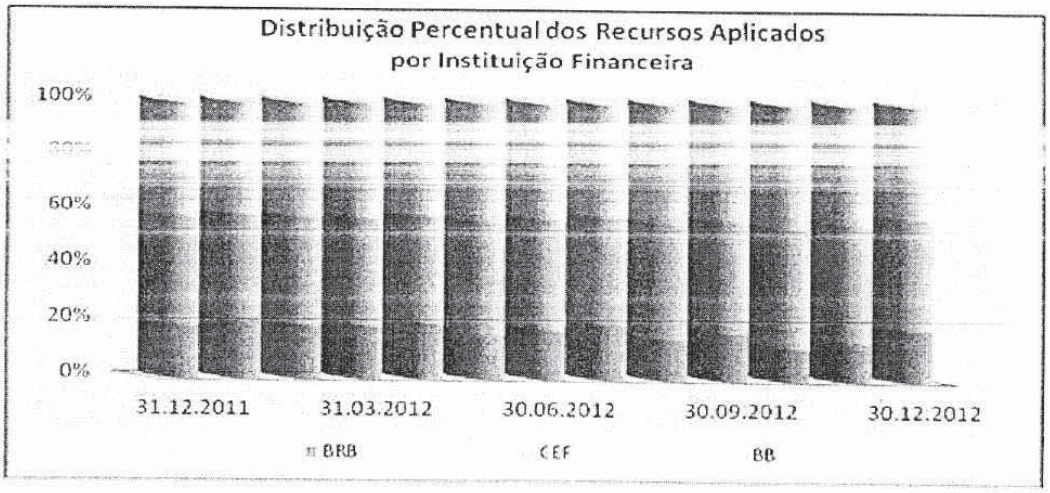
Nome Do Fundo	Tipo De Ativo	Rentabilidade Em 2012
Fundo de Investimento Caixa Brasil IPCA IV Multimercado Crédito Privado	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	16,8900%
Fundo de Investimento Caixa Brasil IPCA VIII Multimercado Crédito Privado	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	22,2800 %
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Caixa Valor Small Cap RPPS	FI Ações - Art. 8º, III	31,3100%
Fundo de Investimento Caixa Brasil Capital Protegido Multimercado	FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV	7,0500%
Fundo de Investimento CEF FIC Ações valor Dividendos RPPS	FI Ações - Art. 8º, III	0,2700% (*)

(*) início de atividades do fundo: agosto/2012

- Segmento de Imóveis (Art. IX, da Resolução CMN nº 3.922/2010)

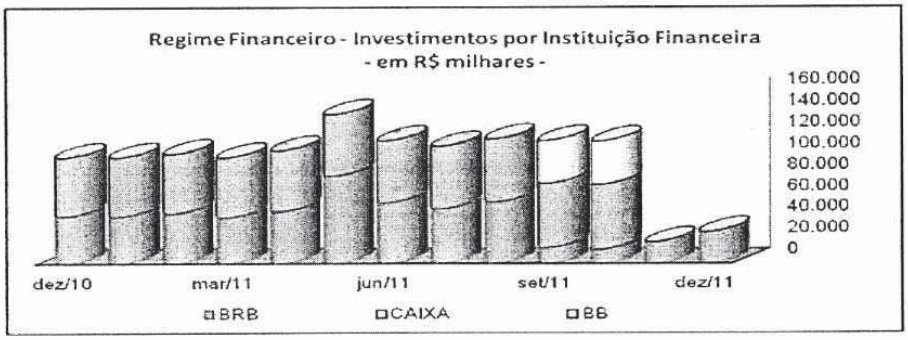
O IPREV/DF somente alocará recursos no segmento de imóveis, desde que seja realizado, exclusivamente, com os terrenos ou imóveis vinculados por lei ao regime próprio de previdência social, conforme Art. 9º da Resolução CMN 3.922/2010.

No decorrer do exercício de 2012, a participação percentual dos valores investidos, aí considerados os do regime financeiro e do regime capitalizado, junto às instituições financeiras credenciadas, manteve-se em patamares relativamente estáveis, conforme evidenciado a seguir:

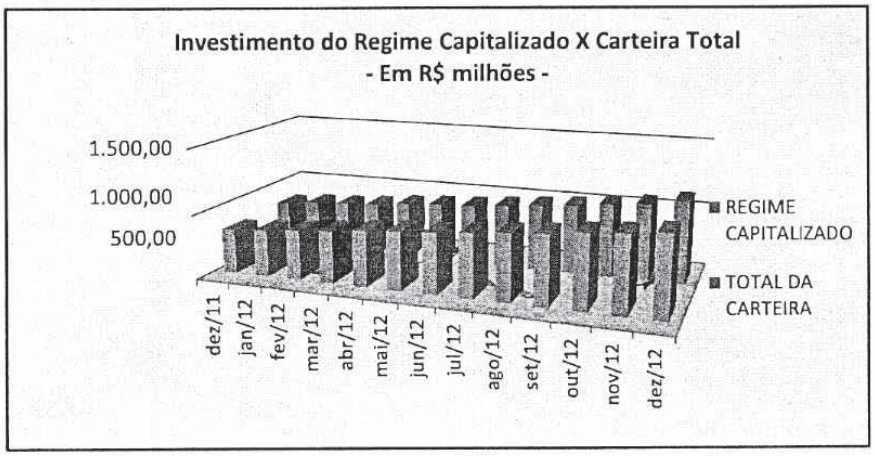


SEL FADC 039 /2013 Folha Nº 0025 [illegible]

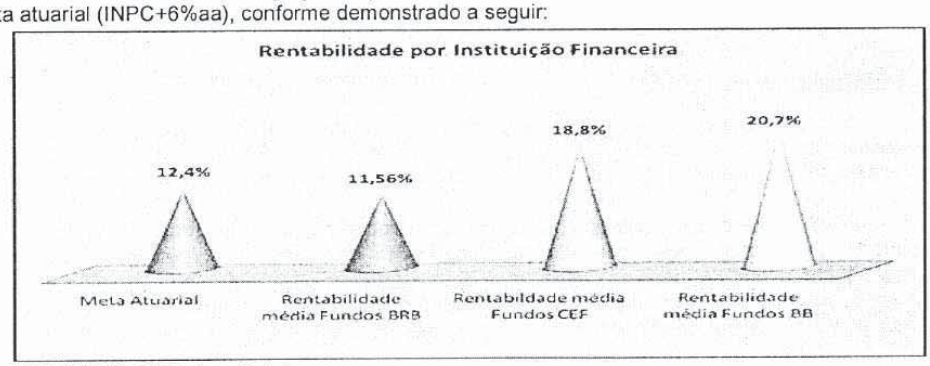
O estoque dos ativos vinculados ao regime financeiro apresentou redução significativa no decorrer dos anos de 2011 e 2012, em virtude do aumento no fluxos mensais da folha de pagamento de aposentados e pensionistas.



Os investimentos originários dos recursos do regime capitalizado, já impactados pelas rentabilidades auferidas no período, totalizaram R$ 1.226.478.799,54 com crescimento de 77,83% e a participação relativa desses investimentos sobre o total da carteira também apresentou crescimento da ordem de 97,08%, melhor evidenciados a seguir:



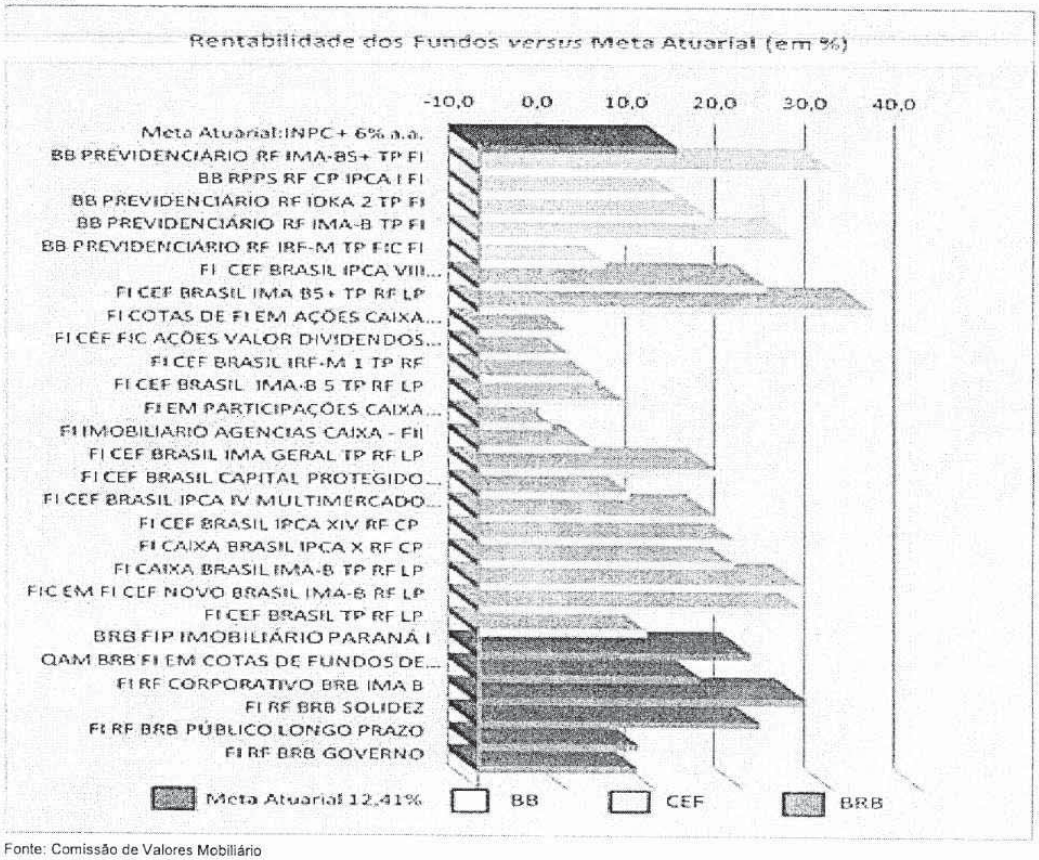
As rentabilidades médias das carteiras de investimentos do regime capitalizado, mantidas junto às instituições financeiras credenciadas, foram apuradas considerando a média aritmética dos valores aplicados em fundos de investimento e a rentabilidade média mensal de cada fundo. A meta atuarial anual foi apurada considerando o INPC projetado para o mês de Dezembro/2012*. Tais rentabilidades superaram a meta atuarial (INPC+6%aa), conforme demonstrado a seguir:



*INPC DEZ/2012 – 0,61% - Banco Central

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002536

Detalhamos, a seguir, as rentabilidades dos fundos de investimentos, segregados por instituição financeira gestora, ressaltando que os investimentos realizados pelo IPREV, em 2012, foram orientados de forma a preservar o alinhamento das rentabilidades do Instituto com as rentabilidades obtidas pelos fundos de investimentos. Ressalte-se, também, que o volume de recursos sob gestão das instituições financeiras credenciadas apresenta-se alinhado com as rentabilidades obtidas.



Fonte: Comissão de Valores Mobiliário

9.7. Conclusão do Investimento

As diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos aprovada para o exercício de 2012, respeitados os parâmetros legais para alocação e diversificação da carteira, associadas às revisões necessárias e uma gestão técnica, prudencial, qualificada e atenta às instabilidades decorrente da crise liquidez, que teve início no ano de 2011 e continuou em 2012, e seus impactos no mercado de capitais brasileiro permitiram a obtenção de rentabilidades superiores à meta atuarial para o período, ou seja, INPC + 6% ao ano.

10. Dificuldades Encontradas:

O objetivo primordial do IPREV é o de efetivar o pagamento dos benefícios previdenciários aos atuais beneficiários, aposentados e pensionistas, além de garantir a suficiência de recursos para cobertura dos benefícios previdenciários aos servidores que irão se aposentar ou aos beneficiários de pensões, no futuro.

O alcance desse objetivo passa, necessariamente, pelo aprimoramento da estrutura organizacional do Instituto e uma arquitetura de informações que contemple a centralização, correção, saneamento e dos dados de todos os servidores e seus familiares, permitindo, assim, gerir o Regime de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, de forma eficiente, eficaz e integrada, levando-se em conta o aprimoramento dos serviços prestados e preservando-se a desoneração de custos à sociedade e ao Tesouro local.

SEL FRDC 039 /2013 Folha nº 005536

Ocorre que, contrariamente às melhores técnicas de gestão, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal continua a mercê do processo de concessão dos benefícios de forma descentralizada, onde cada órgão ou entidade define seus fluxos de trabalho com metodologias próprias.

Em decorrência, evidenciam-se outras falhas operacionais: falta de sistema informatizado que possibilite a gestão profissional e padronizada de todo o sistema, impossibilidade de manutenção de um cadastro único e atualizado, fundamental para a fidedignidade do cálculo atuarial e concessão de benefício.

Por fim, essas limitações têm dificultado a compensação previdenciária, com consequentes impactos negativos sobre as contas do Tesouro do Distrito Federal.

Para a consecução de seus objetivos, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF precisa dispor de recursos de toda ordem para fazer frente às suas rotineiras despesas correntes e de um quadro permanente de pessoal.

O órgão gestor único é a base na qual se fundamenta a operacionalização e a gestão previdenciária dos entes federados. Entende-se como unidade gestora única, a entidade ou órgão integrante da estrutura da administração pública de cada ente federativo, que tenha por finalidade, a administração, o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos e fundos previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios de aposentadoria e pensões.

Em virtude do Instituto ainda não ter o seu quadro próprio de pessoal para executar as atividades de elevada complexidade e, além, da alta rotatividade de estagiários no Instituto, todos esses fatores prejudicam o andamento dos processos de trabalho, o cumprimento das metas do exercício, além de sobrecarregar a estrutura, até então existente.

11. Metas Planejadas para 2013

Para o cumprimento da missão e visão do IPREV/DF, a Diretoria Executiva deste Instituto estabeleceu as estratégias de ação, abaixo relacionadas, para serem alcançadas em 2013:

1) Aperfeiçoar o Relacionamento com os Segurados e Dependentes.
2) Reforçar a Imagem Institucional
3) Otimizar Procedimentos e Processos Internos
4) Criar os Indicadores de Gestão
5) Implementar o RH estratégico.
6) Ampliar a Área de Gestão de Investimentos
7) Garantir a Regularidade Previdenciária

O IPREV-DF ainda não teve definida por legislação competente sua fonte de receita para custeio de suas atividades meio. Como não há recursos próprios definidos, a SEPLAG e a SEFAZ não autorizaram, à época, a criação da Carreira Previdenciária e quadro permanente de pessoal, bem como a realização de Concurso Público para provimento de vagas.

Mas, apesar, do déficit de pessoal apresentado pelo IPREV/DF, isto não o impediu de cumprir com suas atribuições. O Instituto, em buscado adotar medidas que permitam o aprimoramento nas atividades mantenedoras do RPPS, visando o equilíbrio financeiro e atuarial dos fundos sob sua gestão.

Agindo de forma transparente, o IPREV proporciona aos beneficiários a segurança de que os recursos destinados a garantir suas aposentadorias, pensões e demais benefícios têm sido gerenciados com extrema competência.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 00537 - RIA -

7.3. FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA – PRÓ-GESTÃO – UO: 13.905

O PRÓ-GESTÃO, desenvolvido e coordenado pela Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, tem por finalidade propiciar a realização e o acompanhamento de projetos, programas e ações de desenvolvimento e de capacitação de recursos humanos, para o exercício da função pública, objetivando a melhoria do atendimento ao público, compreendendo os seguintes objetivos:

I. qualificação profissional dos servidores dos órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional por meio de treinamento, especialização e/ou formação específica de servidores de carreiras de estado;

II. desenvolvimento de programas e/ou projetos firmados com entidades públicas ou particulares de âmbito nacional ou internacional, com vistas à busca de novas tecnologias e metodologias, voltadas para a modernização administrativa;

III. prestação de suporte didático-pedagógico de estudos, na elaboração e implantação dos programas e ações de desenvolvimento institucional e de pessoas, com vistas à permanente melhoria da prestação dos serviços e profissionalização da gestão pública;

IV. implantação de programas voltados para a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão e das condições de vida e do trabalho dos servidores;

V. modernização administrativa;

VI. programas de desburocratização administrativa e aperfeiçoamento tecnológico;

VII. aparelhamento das unidades voltadas para a gestão pública;

VIII. realização de outras atividades relacionadas à gestão pública.

O PRÓ - GESTÃO/SEAP é administrado por um Conselho de Administração, composto dos seguintes membros:

I. O Secretário de Estado de Administração Pública;

II. O Secretário-Adjunto da Secretaria de Estado de Administração Pública;

III. O Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração Pública;

IV. O Diretor-Executivo da Escola de Governo;

V. O Subsecretário de Administração-Geral da Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal;

VI. O Subsecretário de Modernização da Gestão da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento;

VII. 01 (um) representante dos servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

A presidência do Conselho cabe ao titular da Secretaria de Estado de Administração Pública.

Além dos representantes do Conselho, há 03 (três) servidores que trabalham na execução orçamentária e financeira desta Unidade.

SEL. FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002537

1. Realizações

PROGRAMA:

6003 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4088 – Capacitação de Servidores	**1.600.000**	**4.600.000**	**931.574**	**706.370**	**-**
0027 – Qualificação e Desenvolvimento Pessoas	1.600.000	4.600.000	931.574	706.370	002

No período de janeiro a dezembro de 2012, deu-se continuidade à política de valorização do servidor público, mediante a implementação de cursos de especialização, pós-graduação (MBA), treinamento e aperfeiçoamento em áreas estratégicas e essenciais do governo, como: gestão estratégica e planejamento público, direito administrativo e Planejamento Econômico e finanças, com isso garantindo o aperfeiçoamento de servidores e a melhoria do atendimento ao usuário.

Essa política reflete de forma significativa a visão moderna, qualitativa, com foco na uniformização dos serviços prestados pelo Governo do Distrito Federal e suas Instituições.

No esforço em desenvolver uma rigorosa profissionalização do serviço público, o Fundo de Melhoria da Gestão Pública/SEAP, obedecendo às diretrizes governamentais no período de janeiro a dezembro de 2012, proporcionou a qualificação de 839 servidores, com investimento da ordem de R$ 931.574,16 (novecentos e trinta e um mil quinhentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Essa estratégia visa desenvolver formuladores de políticas públicas, de forma a contribuir para a melhoria dos serviços prestados, sendo, sem dúvida, um compromisso dessa gestão.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4220 - Gestão de Recursos de Fundos	**2.200.000**	**5.671.071**	**3.324.542**	**3.078.959**	-
0002 – Modernização Unidades Administrativas	2.200.000	5.671.071	3.324.542	3.078.959	001

Com a política de Modernização das Unidades Administrativas do DF, o Fundo de Melhoria da Gestão Pública/SEAP direciona seus esforços no sentido de promover investimento para equipar e modernizar as unidades administrativas do Governo do Distrito Federal, com vistas à melhoria dos serviços públicos e do atendimento ao cidadão, reconhecendo-os como foco da atenção do Estado.

No esforço de promover a uniformização das instalações e equipamentos, o Fundo de Melhoria da Gestão Pública/SEAP, obedecendo às diretrizes governamentais, no período de janeiro a dezembro de 2012, proporcionou a modernização da Subsecretaria de Saúde, da Escola de Governo e da Secretaria de Estado de Administração Pública por meio de aquisição de software, equipamentos de informática e modernização estrutural, tendo um investimento total na ordem de R$ 3.324.542,12 três milhões trezentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e doze centavos.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002539 -BIA-

2. Informações Complementares

No período de janeiro a dezembro de 2012 foram arrecadados R$ 3.676.570,50 (três milhões seiscentos e setenta e seis mil quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos), sendo R$ 236.395,25 (duzentos e trinta e seis mil trezentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) com serviço de inscrição de concursos públicos, R$ 2.832.404,18 (dois milhões oitocentos e trinta e dois mil quatrocentos e quatro reais e dezoito centavos) com taxa de administração de serviço e R$ 607.771,07 (seiscentos e sete mil setecentos e setenta e um reais e sete centavos) com rendimento de aplicação financeira.

Ressalta-se que do exercício de 2011 houve um Superávit financeiro na ordem de R$ 6.471.070,61 (seis milhões, quatrocentos e setenta e um mil, setenta reais e sessenta e um centavos).

O Fundo de Melhoria da Gestão Pública, em cumprimento às diretrizes e à missão institucional da Secretaria de Estado de Administração Pública, que é *"promover com eficiência, transparência e efetividade a gestão de pessoas e dos recursos, comprometida com o alcance dos resultados institucionais e a excelência dos serviços prestados à sociedade"*, vem dando grande ênfase à melhoria da prestação dos serviços públicos, à qualificação profissional dos servidores do Distrito Federal, o desenvolvimento gerencial e a busca de instrumentos e mecanismos que assegurem melhores resultados com menor custo, maior eficiência e eficácia, mediante a implementação da Política de Valorização da Função Pública, da Melhoria da Gestão Pública e da Melhoria do Atendimento ao Cidadão.

Para auxiliar a SEAP no desenvolvimento destas Políticas, o Fundo Pró - Gestão em seu Planejamento Estratégico trabalha com duas ações que foram implementadas durante o exercício. Cabe registrar, ainda, todo o esforço despendido pelas equipes do Fundo Pró – Gestão e Unidade da SEAP, onde se encontram servidores comprometidos no desempenho das responsabilidades atribuídas.

3. Diagnósticos do Desenvolvimento da Unidade

O Fundo de Melhoria da Gestão Pública, em cumprimento às diretrizes e à missão institucional da Secretaria de Estado de Administração Pública, que é *"promover com eficiência, transparência e efetividade a gestão de pessoas e dos recursos, comprometida com o alcance dos resultados institucionais e a excelência dos serviços prestados à sociedade"*, vem dando grande ênfase à melhoria da prestação dos serviços públicos, à qualificação profissional dos servidores do Distrito Federal, o desenvolvimento gerencial e a busca de instrumentos e mecanismos que assegurem melhores resultados com menor custo, maior eficiência e eficácia, mediante a implementação da Política de Valorização da Função Pública, da Melhoria da Gestão Pública e da Melhoria do Atendimento ao Cidadão.

Para auxiliar a SEAP no desenvolvimento destas Políticas, o Fundo Pró - Gestão em seu Planejamento Estratégico trabalha com duas ações que foram implementadas durante o exercício. Cabe registrar, ainda, todo o esforço despendido pelas equipes do Fundo Pró-Gestão e Unidade da SEAP, onde se encontram servidores comprometidos no desempenho das responsabilidades atribuídas.

8. SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL – SEAGRI/DF – UO: 14.101

A Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, Unidade Orgânica de Direção Superior, diretamente subordinada ao Governador do Distrito Federal, para execução de suas atividades, nos termos do decreto nº 32.716, de 01 de janeiro de 2011, tem as seguintes competências:

I. agricultura, pecuária, pesca, agroindústria e abastecimento;
II. produção e comércio de insumos e implementos agrícolas;
III. fiscalização alimentar da população;
IV. fiscalização, inspeção, vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;
V. fiscalização fundiária e terras públicas rurais.

Programas Estratégicos

Renda Rural

Fomentar a geração de renda no campo e promover a inclusão produtiva da população rural, com a estruturação de canais de comercialização de produtos e serviços da agricultura, a agregação de valor e possibilitando o acesso ao crédito e aos mercados.

Abastecer

Promoção e ampliação do abastecimento de produtos hortifrutigranjeiros para a população do Distrito Federal e Entorno.

Assentar

Promover e apoiar o assentamento de famílias de agricultores e a regularização dos assentamentos, pré-assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária.

Infraestrutura Rural

Ampliar e assegurar a infraestrutura do setor agropecuário e a mobilidade no meio rural.

Melhor Ambiente

Desenvolver a gestão ambiental e a sustentabilidade rural por meio do estímulo à adimplência à legislação ambiental, desenvolvimento de práticas produtivas sustentáveis e promoção da conservação da água, solos e biodiversidade.

Organização Rural

Apoiar e sensibilizar a população rural para as iniciativas de organização, em especial de associativismo e cooperativismo, de forma a contribuir para a geração de renda e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e agricultores.

Produzir

Apoiar o fortalecimento das cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência técnica, da capacitação, do fomento à inovação tecnológica e à criação e ampliação de empreendimentos no meio rural e as boas práticas agropecuárias.

Sanidade Total

Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, bem como a inocuidade dos alimentos produzidos a partir destes, contribuindo para a regularidade e excelência dos processos produtivos.

Terra Legal

Promover e apoiar a regularização das terras rurais públicas do Distrito Federal.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		56	466	-	-	522
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		53	-	-	-	53
Requisitados	Órgãos do GDF	02	-	-	-	02
Outros	Estagiários	-	05	-	-	05
	Terceirizados (FUNAP)	-	23	-	-	23
Subtotal (Força de Trabalho)		**111**	**494**	**-**	**-**	**605**
(+) Cedidos para outros órgãos		36	26	-	-	62
Total Geral		**147**	**520**	**-**	**-**	**667**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

SEL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 002638 VERSO

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO GERAL:

Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, através da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades e a segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1077 -Construção de Centro de Capacitação	**0**	**2.504.261**	**60**	**60**	
0004 - Construção de Centro de Capacitação--Distrito Federal	0	2.504.261	60	60	46
2770 -Fomento a Produção Vegetal	**120.000**	**4.495**	**3.990**	**3.990**	
0001 - Fomento a Produção Vegetal--Distrito Federal	120.000	**4.495**	3.990	3.990	21
2771 -Fomento a Produção Animal	**80.000**	**1.639**	**1.639**	**1.639**	
0001 - Fomento À Produção Animal-- Park Way	80.000	1.639	1.639	1.639	23
2772 -Fomento a defesa Sanitária Vegetal e Animal	**370.000**	**81.051**	**61.402**	**61.402**	
0001 - Fomento a defesa Sanitária Vegetal e Animal-Vegetal-Distrito Federal	120.000	27.313	15.858	15858	63
0002 - Fomento a defesa Sanitária Vegetal e Animal-Animal-Distrito Federal	250.000	53.737	45.543	45.543	25
2780 -Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e Animal	**170.000**	**52.596**	**52.596**	**52.596**	
0001 - Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Vegetal e Animal--Distrito Federal	170.000	52.596	52.596	52.596	36
2889 -Apoio a Agricultura Familiar	**924.571**	**1.253.150**	**715.955**	**715.955**	
0003 - Apoio a Agricultura Familiar--Distrito Federal	350.000	810.570	273.433	273.433	26
0007 - Apoio a Agricultura Familiar-Distribuição de Sementes e Mudas-Distrito Federal	400.000	442.580	442.522	0	22
3043 -Reabilitação e Manutenção Ambiental	**200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	
3100 - Construção de Centro de Comercialização	**200.000**	**240.884**	**27.275**	**27.275**	
0002 - Construção de Centro de Comercialização-- São Sebastião	100.000	173.728	60	60	18
0003 - Construção de Centro de Comercialização--Distrito Federal	0	27.301	27.214	27.214	49
3467 -Aquisição de Equipamentos	**690.000**	**5.507.669**	**4.617.942**	**4.617.942**	
9557 - Aquisição de Equipamentos-Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas - Distrito Federal	690.000	5.973.669	4.617.942	4.617.942	29
4090 -Apoio a Eventos	**50.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	
2496 - Apoio a Eventos-Apoio ao 1º Evento Agrocultural de São Sebastião – Distrito Federal	0	100.000	100.000	100.000	50
2498 - Apoio a Eventos-Apoio a Realização da Festa do Morango de Brazlândia	0	30.000	30.000	30.000	40
2499 - Apoio A Eventos-Apoio a Realização da Festa do Pimentão da Taquara- Planaltina	0	30.000	30.000	30.000	41
4107 -Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária	**7.000.000**	**300.000**	**270.000**	**270.000**	
2253 - Apoio A Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária no DF	7.000.000	300.000	270.000	270.000	30
4108 -Análise Laboratorial de Produtos Agropecuários	**130.000**	**37.364**	**37.229**	**37.229**	
0001 - Análise Laboratorial de Produtos Agropecuários-Alimentos-Distrito Federal	130.000	37.364	37.229	37.229	37
4115 -Apoio as Compras Diretas da Produção Agropecuária	**6.000.000**	**17.531.680**	**16.338.586**	**15.317.070**	
0001 - Apoio as Compras Diretas da Produção Agropecuária-Compras Institucionais da Agricultura Familiar-Distrito Federal	2.000.000	5.266.723	4.073.630	3.052.113	11

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00339 - DIA -

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
0002 - Apoio as Compras Diretas da Produção Agropecuária-Alimento do Programa Nosso Leite-Distrito Federal	4.000.000	12.264.956	12.264.956	12.264.956	12
4117 -Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Rurais e do Território de Cidadania	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
4119 -Manutenção da Infraestrutura do Setor Agropecuário	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	
4120 -Execução de Serviços Motomecanizados	**410.000**	**96.316**	**93.763**	**93.763**	
0001 - Execução de Serviços Motomecanizados--Distrito Federal	410.000	96.316	93.763	93.763	33

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 - Fomentar a geração de renda no campo com o apoio à agricultura familiar e a promoção da inclusão social e produtiva da população, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias do Distrito Federal e RIDE.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Família assistida	Família	3545	31/12/2010	Anual	4.000	4.000	4.000	4.000	SEAGRI
Agricultores atendidos pelo PAA/PNAE	Pessoa atendida	276	31/05/2011	Anual	1000	1500	2000	2500	SEAGRI

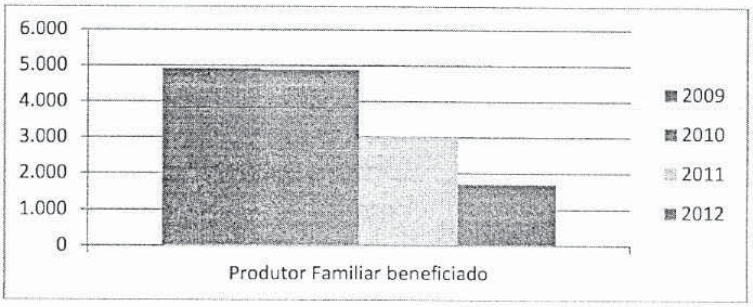
A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural – SEAGRI participou até junho de 2012 do Programa Vida Melhor – Nosso Leite que beneficiou mensalmente mais 30 mil famílias de baixa renda, contribuindo assim para a melhoria das condições de vida da população local, além de proporcionar a geração de renda no campo com a compra de 60 mil litros diários de leite que foram distribuídos pela Secretaria de Estado de desenvolvimento Social e Transferência de Renda – SEDEST.

Apoiando o Projeto DF sem Miséria ocorreu à distribuição gratuita de Fertilizantes Minerais e Sementes de Milho e Feijão para agricultores de base familiar do Distrito Federal, como fomento à produção rural de auto consumo e promoção da segurança alimentar.

Indicativos	2012
Produtor Atendido	739
Semente de Milho(kg)	15.200
Semente de Feijão (kg)	14.340
Fertilizante (kg)	218.500

O Apoio a Agricultura familiar ocorreu também pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAT com atendimento de 1704 produtores familiares, 211 lideranças rurais assistidas e 66 conselhos regionais de desenvolvimento rural assessorados.

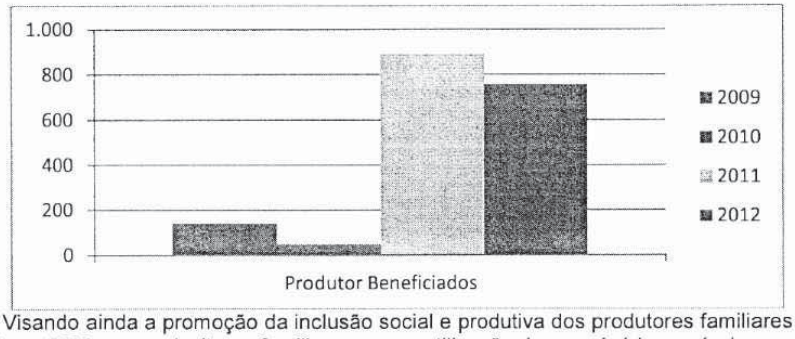
Indicativos	2009	2010	2011	2012
Produtor Familiar beneficiado	4.924	4900	3002	1704
Liderança Rural Assistida	303	298	205	211
Conselho Regional Assessorado	190	183	103	44
Conselho Regional de desenvolvimento Assistido	96	96	99	66



SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 005539 VISTO

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA é uma das ações do Programa Fome Zero e promove acesso de alimentos à população em situação de insegurança alimentar, além de promover a inclusão social e econômica no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. O apoio às compras diretas da produção agropecuária ocorreu pela aquisição de 1.426 toneladas de produtos adquiridos, 756 produtores beneficiados e mais de 280 associações atendidas.

Indicativos	2009	2010	2011	2012
Produtor Beneficiados	139	49	889	756



Visando ainda a promoção da inclusão social e produtiva dos produtores familiares foi assinado convênio entre o GDF e os agricultores familiares para a utilização de maquinários agrícolas.

O governador em exercício do Distrito Federal juntamente com o secretário de Agricultura e desenvolvimento Rural e os dirigentes das nove entidades vencedoras do primeiro edital de patrulhas agrícolas assinaram convênio para a cessão de uso dos maquinários pelas associações e cooperativas contempladas. Com a assinatura, os conjuntos de mecanização agrícola já estão disponíveis para a utilização das entidades. Durante a solenidade, também foram entregues 40 kits de apoio à produção familiar do DF, compostos de ferramentas agrícolas e sementes de hortaliças a agricultores do assentamento chapadinha.

Cerca de mil famílias serão beneficiadas com as entregas dos conjuntos de mecanização. São agricultores familiares que vão produzir mais e melhor, permanecerão no campo e proporcionaram alimentação mais saudável para toda a população do DF. Cada patrulha contém trator agrícola (com 75 cv); grade aradora, de 14 discos de 26 polegadas; carreta agrícola, com capacidade para 4 toneladas; enxada rotativa com kit encanteirado e distribuidor de calcário e adubo orgânico com capacidade para 2,5 toneladas. Os contratos têm duração de um ano e podem ser renovados por mais quatro. Os vencedores devem realizar seguro dos maquinários e zelar pela manutenção e bom estados de conservação das patrulhas agrícolas.

O desenvolvimento da Agricultura Familiar não foi melhor devido a não execução de alguns programas de trabalho que sofreram cortes orçamentários e a algumas obras previstas que não foram concluídas no exercício, como a Construção do Centro de Capacitação – CEASA e a Construção do Centro de Comercialização no Gama e São Sebastião.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Desenvolver a gestão ambiental e sustentabilidade rural, por meio da adoção de práticas agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Área agrícola recuperada	Ha	-	-	Anual	50	50	50	50	SEAGRI

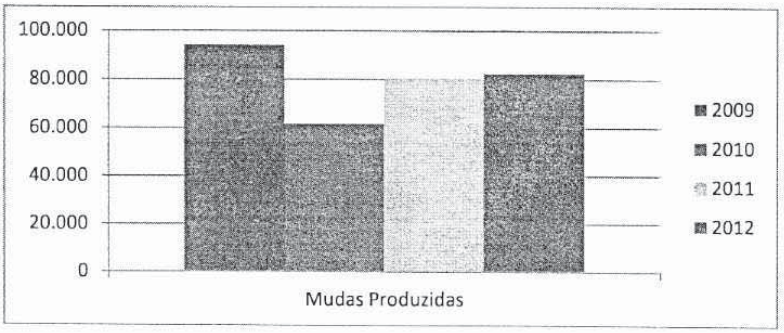
* Condicionado à aprovação do Projeto de Conservação de Solos e Águas com financiamento internacional e contrapartida do GDF

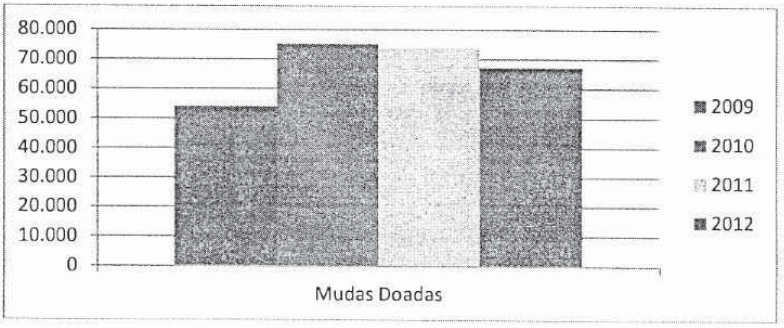
Trabalhando com o Programa Reflorestar, Projeto Produtor de Água do Pipiripau e Projeto descoberto Coberto, a SEAGRI- DF promove a reabilitação ambiental através de doações de mudas nativas

SFL PROC 039 /2013 Folha Nº 0040

do Bioma Cerrado, cultivadas na Granja Modelo de Ipê. No intuito de fomentar essa reabilitação foram realizadas orientações a produtores, vistorias em propriedades, disponibilização de mudas para plantio e etc.

Indicativos	2009	2010	2011	2012
Mudas Produzidas	94.228	61.728	80.417	82605
Mudas doadas	54.134	75.265	73.699	67209
Orientação Técnica aos Produtores	144	99	186	234
Lotes rurais atendidos com mudas	162	103	226	367
Área Plantada (ha)	40	68	95	95





Existem hoje aproximadamente 250 hectares de área em recuperação, distribuídos em mais de 90 regiões atendidas, entre Núcleos Rurais, Colônias Agrícolas, Assentamentos, Parques Vivenciais, mais de 40 espécies do Bioma Cerrado disponíveis em viveiro e mais de 400 árvores matrizes fornecedoras de sementes georreferenciadas.

Visando práticas agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis é desenvolvido um Projeto de educação ambiental em Brazlândia com o objetivo de conscientizar para a coleta seletiva de lixo na área rural e orientação quanto à utilização dos resíduos orgânicos na própria unidade produtiva, além de incentivar o uso consciente dos agrotóxicos nos cultivos.

Com a finalidade de conservar a água e o solo no Distrito Federal foi firmado um Convênio com o Governo do Distrito Federal, por intermédio da Agência Nacional das Águas – ANA.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 - desenvolver as cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência técnica, capacitação, fomento às inovações tecnológicas e organização das cadeias produtivas.

Indicadores:

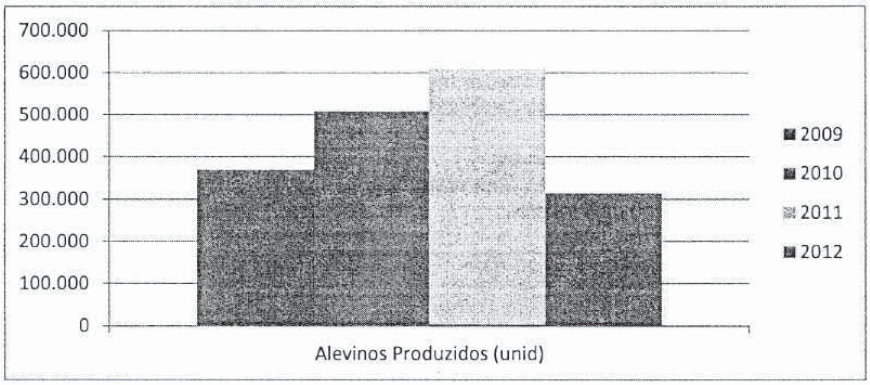
Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Produtor beneficiado	Pessoa	-	-	Anual	1.200	1.300	1.300	1.300	SEAGRI

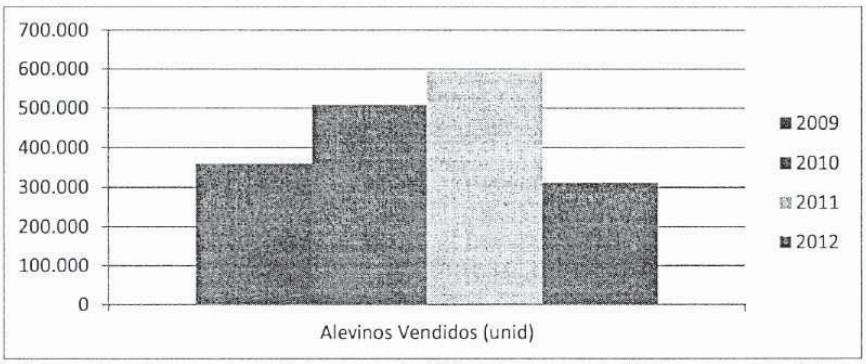
A SEAGRI-DF, por intermédio do Núcleo de Tecnologia em Piscicultura e Pecuária – NUPISC,

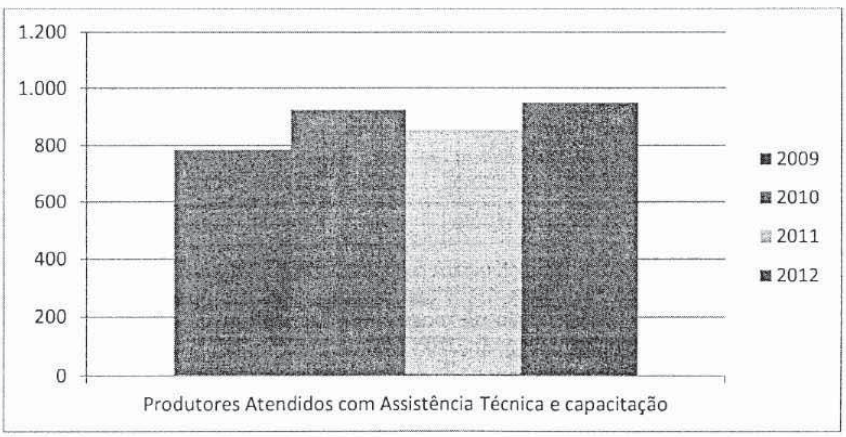
SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002540 Visto

desenvolve projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento de tecnologias aplicáveis à piscicultura, realiza suporte técnico ao desenvolvimento de projetos aquícolas, promove capacitação e a reprodução de peixes e a produção de alevinos destinados a produtores rurais do DF.

Indicativos	2009	2010	2011	2012
Alevinos Produzidos (unid)	370.838	509.020	609.638	314.865
Alevinos Vendidos (unid)	360.338	509.620	595.025	312.280
Alevinos para Uds (Unid)	10.500	400	14.613	2.585
Produtores Atendidos com Alevinos	223	261	294	205
Produtores Atendidos com Assistência Técnica e capacitação	785	926	855	953







SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002541 -SIA-

O Governador do Distrito Federal, o Ministro da Pesca, e o Secretário de Agricultura do DF, assinaram convênio que prevê cerca de R$ 4,5 milhões em investimentos para o desenvolvimento da piscicultura no DF e Entorno, dos quais R$ 1,5 milhão do GDF. A cooperação entre o governo do DF e a União irá criar o Centro de Referência em Piscicultura do Distrito Federal e da Região Integrada de desenvolvimento Econômico e permitirá a ampliação do Mercado do Peixe de Brasília, em funcionamento na Ceasa-DF. A solenidade para a assinatura ocorreu no Ministério da Pesca e Aquicultura em Brasília. A ação promoverá a produção local de alimentos mais saudáveis, a geração de novos postos de trabalho e o fortalecimento da cadeia produtiva da piscicultura.

Os investimentos trarão benefícios para pescadores artesanais, produtores rurais, estudantes, técnicos e piscicultores. A sociedade como um todo será beneficiada, pois o novo centro tecnológico, que funcionará na Granja do Ipê, terá laboratórios para estudos sobre a nutrição dos peixes, estruturas de reprodução e estocagem de alevinos (filhotes dos peixes), reprodução de espécies nativas e exóticas, além da construção de usina de ração de pequeno porte, para produzir ração de acordo com os avanços decorrentes dos estudos.

Com o intuito de fomentar as inovações tecnológicas e a organização das cadeias produtivas a SEAGRI promoveu e apoiou diversos eventos da área rural, dentre eles:

- Agrobrasília 2012;
- Festa do Morango de Brazlândia;
- 1º Evento Agrocultural de São Sebastião;
- Festa do Pimentão da Taquara.

SEL FRE 039 /2013 Folha Nº 002541

OBJETIVO ESPECÍFICO:

004 - Garantir a sanidade dos rebanhos e das lavouras, por intermédio da execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória e zelar pela produção de um alimento seguro, por meio de ações de fiscalização e inspeção de produtos de origem vegetal e animal, visando a saúde e a segurança alimentar da população do Distrito Federal

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, vegetal e seus derivados	Unidade	1.036	30/04/2011	Mensal	13.600	15.000	16.540	18.000	SEAGRI
Produção sob inspeção oficial	Tonelada	6.173	30/04/2011	Mensal	80.000	89.600	98.000	105.000	SEAGRI
Educação sanitária	Unidade	12.007	31/05/2011	Anual	8.060	10.060	12.070	10.060	SEAGRI

Cont...

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Produtos impróprios para o consumo apreendidos ou inutilizados	Tonelada	13,72	30/04/2011	Mensal	100	175	185	200	SEAGRI
Análises físico-químicas e microbiológicas de água ou de produtos de origem animal e vegetal	Unidade	943	30/04/2011	Mensal	11.300	12.430	13.673	15.040	SEAGRI
Ações de defesa Sanitária Animal	Unidade	69.945	31/12/2010	Anual	72.043	74.204	76.430	78.723	SEAGRI
Ações de defesa Sanitária Vegetal	Unidade	29.397	31/12/2010	Anual	30.866	32.335	33.804	35.273	SEAGRI

A vigilância sanitária e epidemiológica é executada pela Subsecretaria de defesa e Vigilância Agropecuária – SDV através das atividades de defesa agropecuária, por meio da diretoria de defesa e vigilância agropecuária – DDV e de inspeção de produtos de origem animal e vegetal, pela diretoria de inspeção de produtos de origem animal e vegetal – DIPOVA.

Dentre as atividades destacam-se a execução de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas e doenças de notificação obrigatória demandados pelo Ministério da Agricultura (MAPA) em cada Estado da Federação por meio de mapeamento e monitoramento de ocorrências fitossanitárias e zoosanitárias, para estudo epidemiológico, controle do trânsito animal e vegetal e de ações educativas sanitárias.

Destacam-se ainda a fiscalização e inspeção sanitária dos produtos de origem vegetal e animal nos estabelecimentos agroindustriais do Distrito Federal - DF, a fiscalização para coibir o trânsito de produtos em desacordo com a legislação e o combate ao abate ilegal e clandestino, visando à melhoria da qualidade desses produtos que chegam à mesa do consumidor.

Com relação à inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, vegetal e seus derivados, a redução na quantidade de inspeção dos estabelecimentos registrados no ano de 2012 ocorreu pelo fato da adoção de uma metodologia com foco em resultados qualitativos em detrimento aos aspectos quantitativos, o que resultou em um avanço da qualidade do trabalho de inspeção por meio da avaliação técnica da situação de todos os estabelecimentos registrados, incluindo adequação da rotulagem, avaliação das instalações, inclusive com aplicações e acompanhamento de Termos de Ajustamento de Conduta, revisão de procedimentos e visitas para adesão ao SISBI. Além disso, houve um grande esforço por parte da DIPOVA no sentido de atender aos estabelecimentos em processo de registro, por meio de visitas orientativas, direcionando os fiscais para tal atividade e aumentando assim o número de estabelecimentos registrados, números estes que não são apresentados neste indicador.

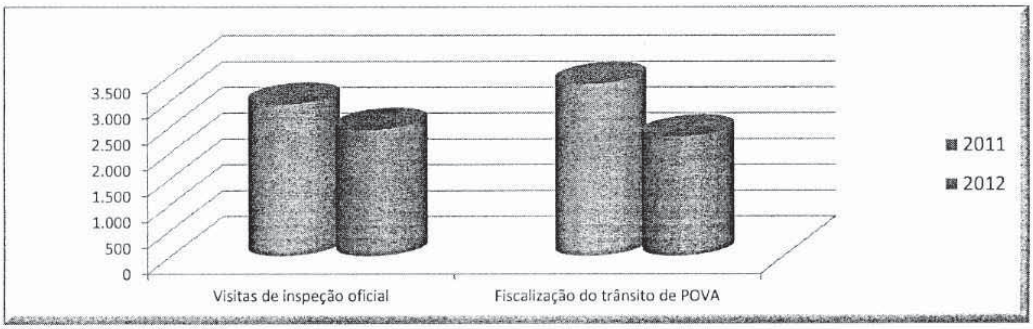
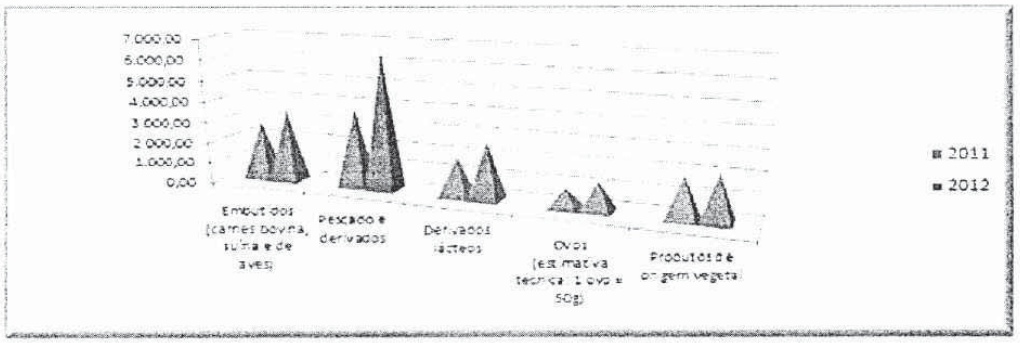


Figura – Inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, vegetal e seus derivados (Unidade)

A redução do volume de produção nos estabelecimentos registrados é um fator inerente às atividades em questão e estão relacionados aos aspectos da dinâmica de mercado do Distrito Federal.



SEI/GDF - 0002542 - Folha Nº 039 /2013

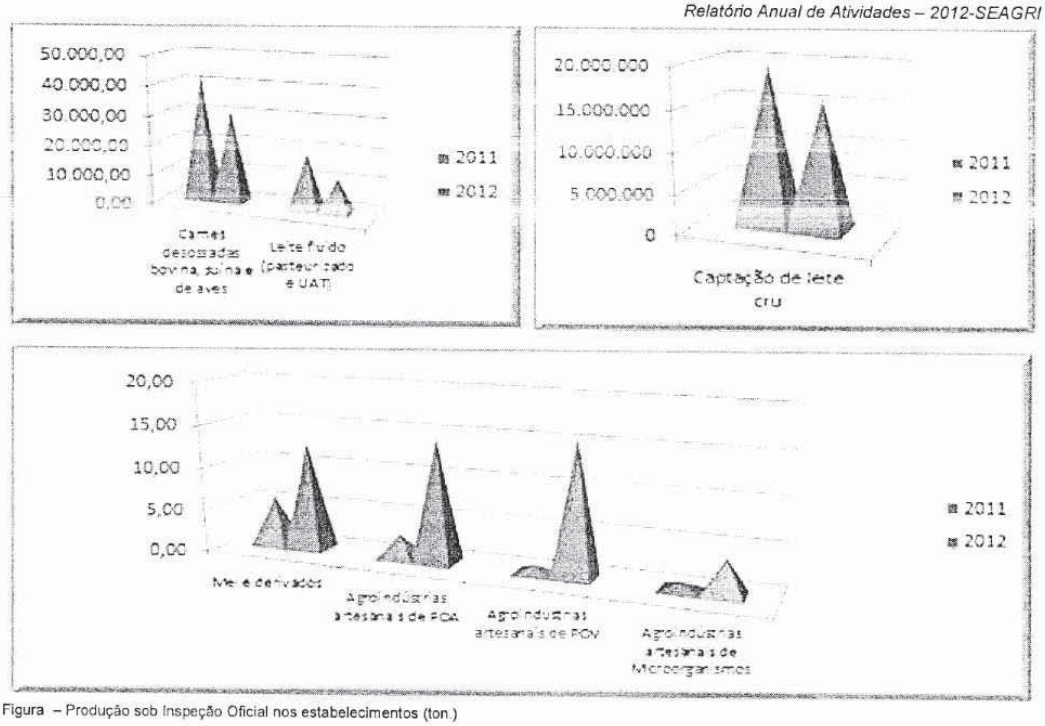


Figura – Produção sob Inspeção Oficial nos estabelecimentos (ton.)

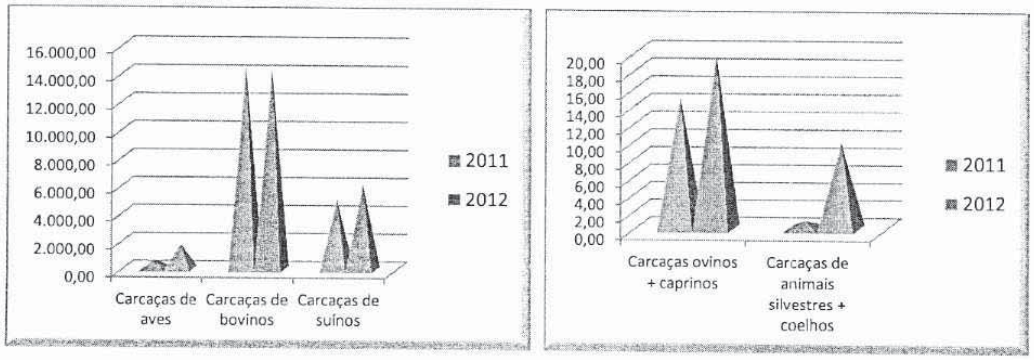


Figura – Produção sob Inspeção Oficial nos abatedouros (ton.)

A redução do volume de produtos apreendidos se deve ao fato da redução drástica no espaço para armazenamento dos produtos apreendidos em trânsito, devido à perda de uma das camaras de armazenamento do CEASA, além dos constantes defeitos apresentados pela câmara da SEDEST, o que prejudicou a capacidade de armazenamento dos produtos apreendidos com garantia de respeito ao prazo de recurso legal, obrigando assim, por vezes, a uma redução das ações devido à falta de espaço para armazenamento. Acrescenta-se a isso os constantes defeitos apresentados pelos veículos de patrulhas (utilizados pela fiscalização de trânsito), que estão bastante depreciados, com longos períodos de espera para a sua reforma e a gradativa redução dos integrantes da equipe de fiscalização de trânsito.

SPL FROC 039 /2013 Folha Nº 002542 VISTO

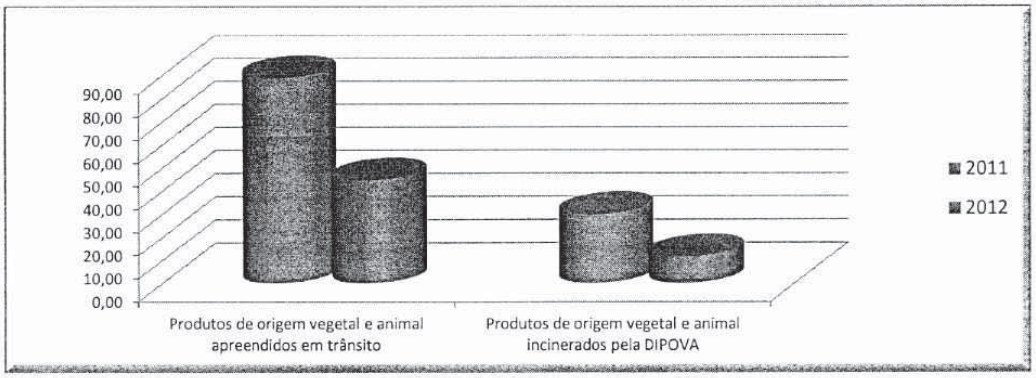


Figura - Produtos impróprios para o consumo apreendidos ou inutilizados (ton.)

A redução das análises físico-químicas e microbiológicas de água ou de produtos de origem animal e vegetal se deve a grande quantidade de reagentes vencidos presentes no laboratório o que levou à redução no fluxo de análise buscando não comprometer a qualidade dos seus resultados.

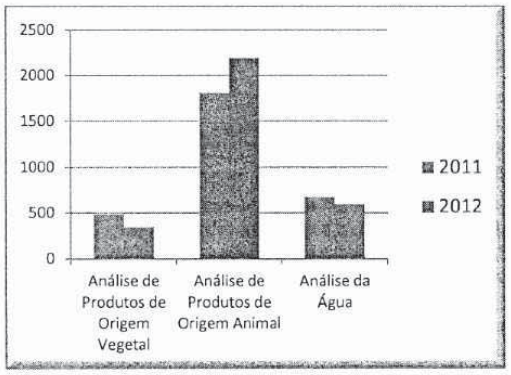


Figura – Análises Microbiológicas (Unidade)

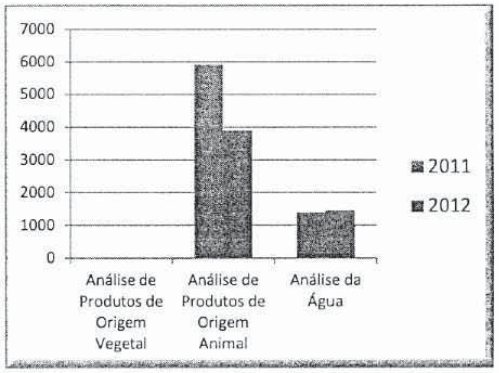


Figura – Análises Físico-químicas (Unidade)

Em relação ao excelente resultado das ações de defesa sanitária animal, a equipe responsável passou por um processo de integração e aumento da comunicação a fim de sanar entraves técnicos e pessoais que de certa forma dificultavam o trabalho. À medida que os processos foram discutidos e resolvidos em grande parte, houve uma melhora nos resultados práticos do trabalho. Houve também uma união das equipes da sede e dos Núcleos de Operacionais através de reuniões periódicas, o que facilitou a comunicação entre toda a equipe de médicos veterinários e técnicos da defesa Agropecuária. No ano de 2012, a gerência operacional realizou a unificação das barreiras móvel e fixa numa só barreira atuando nas duas frentes e contando com o planejamento mais efetivo da Gerência de Sanidade Animal através do programa de epidemiologia. Isto gerou maior eficácia da fiscalização de trânsito com maior dinamismo. Com a melhoria da comunicação houve incremento das campanhas, educação sanitária e atividades de fiscalização ativa e passiva.

Dentre as ações de defesa sanitária animal, destaca-se o aumento da vacinação contra brucelose de bezerras entre 3 e 8 meses de idade devido principalmente às campanhas de vacinação contra Brucelose e às atividades de educação sanitária. A aquisição dos blocos para autos de Infração e treinamento em instrução processual possibilitou o aumento no número de autos de infração emitidos. E mais uma vez a atividade de educação sanitária e a melhoria na conscientização do produtor rural atrelada à mudança na entrega da declaração do produtor nos escritórios da defesa fez aumentar o numero de Guias de Trânsito Animal emitidas.

SRL PROC 059 /2013 Folha Nº 002543 - Diva

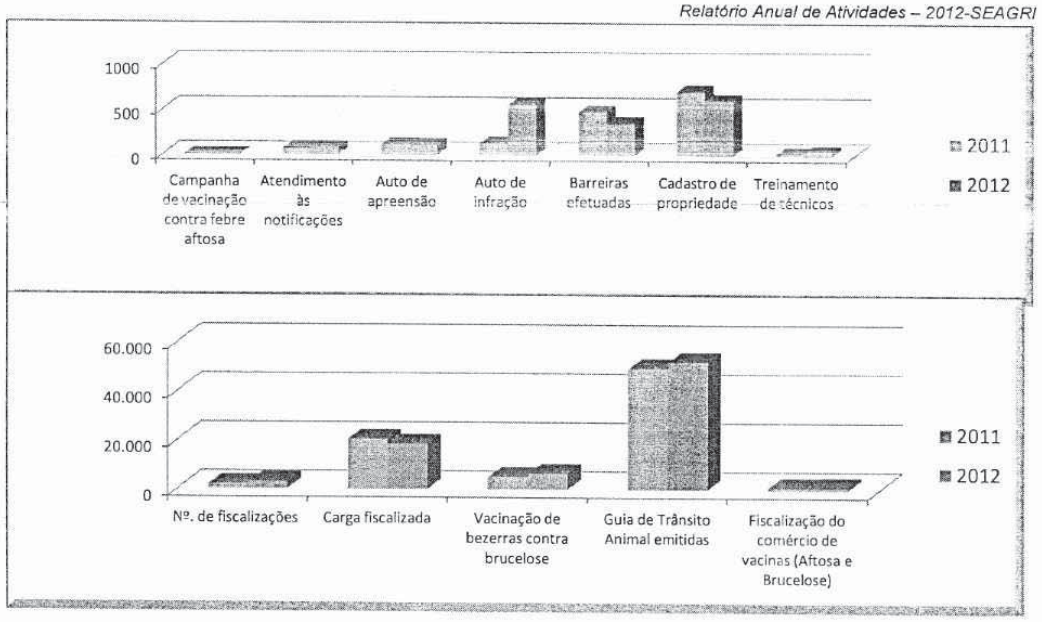
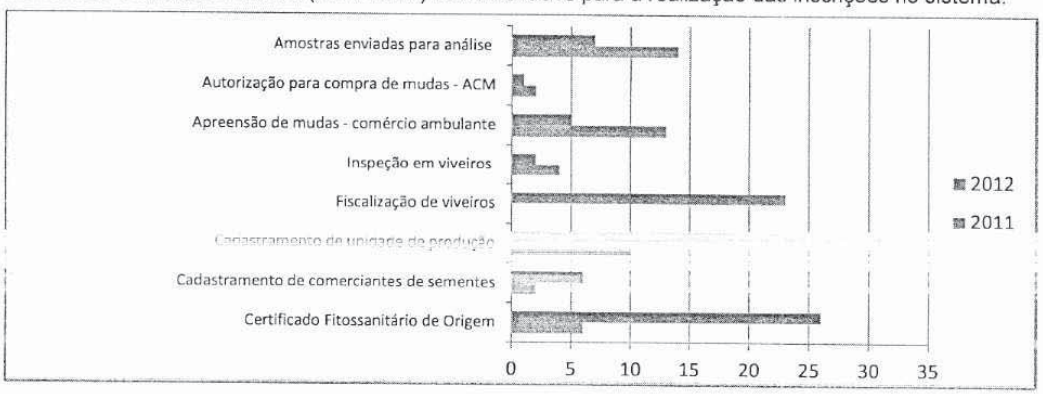


Figura – Ações de defesa Sanitária Animal (Unidade)

Embora o resultado obtido nas ações de defesa sanitária vegetal no ano de 2012 tenha ficado abaixo do realizado no ano de 2011, superou a projeção desejada para o período. dentre as ações que provocaram a queda no indicador destacam-se a desativação das barreiras 040 e 251, que passaram a ser um apoio operacional para a barreira móvel. Isso gerou a queda significativa nos valores de entrada e saída de produto vegetal no DF. O envio de amostras para análise ficou abaixo das expectativas, por depender do convênio com o MAPA que só foi oficializado no mês de novembro de 2012, afetando significativamente a realização dessa ação. A fiscalização de viveiros que comercializam sementes e mudas obteve resultado abaixo das expectativas devido a problemas com a internet. Isso impossibilitou o acesso ao Sistema Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM) e criou entrave para a realização das inscrições no sistema.



SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 0025

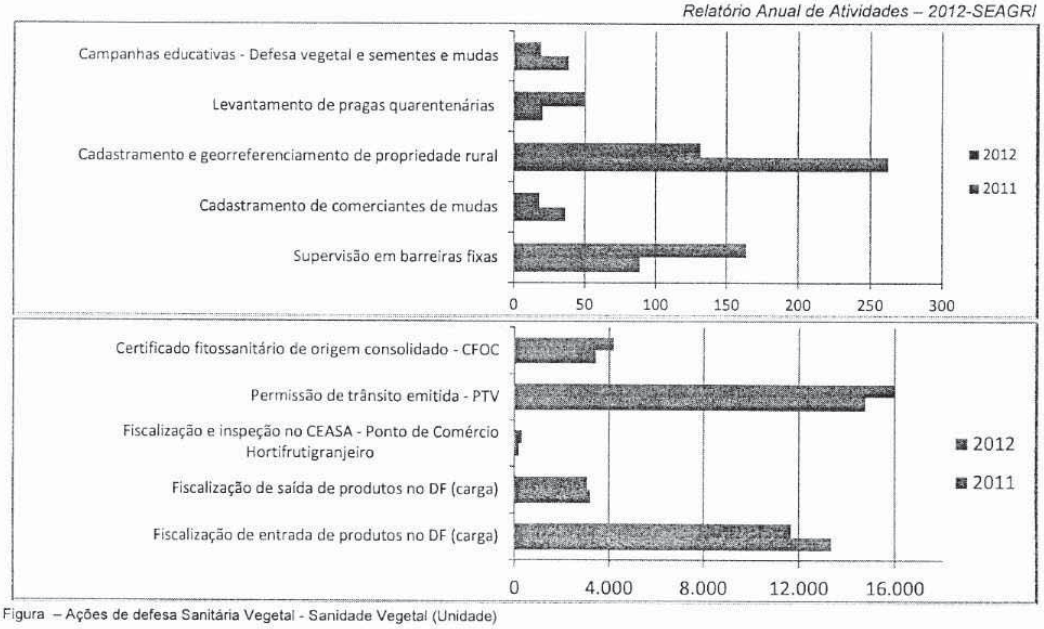
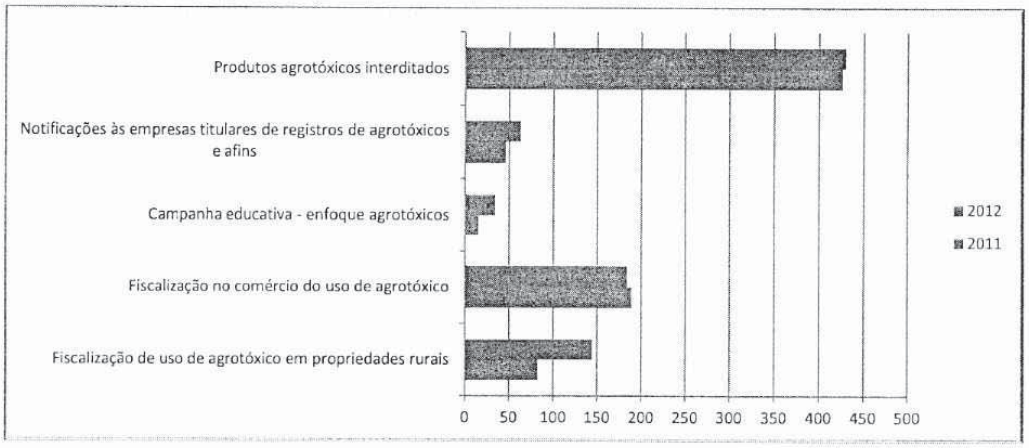


Figura – Ações de defesa Sanitária Vegetal - Sanidade Vegetal (Unidade)

A fiscalização do comércio de agrotóxicos em estabelecimentos comerciais apresentou resultados abaixo das expectativas devido à mudança na metodologia de fiscalização, havendo a interdição e apreensão de produtos. Estas ações demandam grande período de tempo devido à necessidade de relacionar todos os produtos irregulares, no caso da interdição, e devido à necessidade do apoio operacional da delegacia de Meio Ambiente, ficando o procedimento mais moroso devido ao encaminhamento à DP e tomada de depoimento, no caso da apreensão. Entretanto, houve aumento no número de propriedades rurais fiscalizadas quanto ao uso de agrotóxicos e afins. Houve, também, aumento significativo no número de palestras ministradas nas áreas rurais do DF. Os produtores rurais do DF estão mais conscientes da importância do uso correto de agrotóxicos e afins, bem como na importância do serviço de defesa Agropecuária.



SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 005644 - Bik

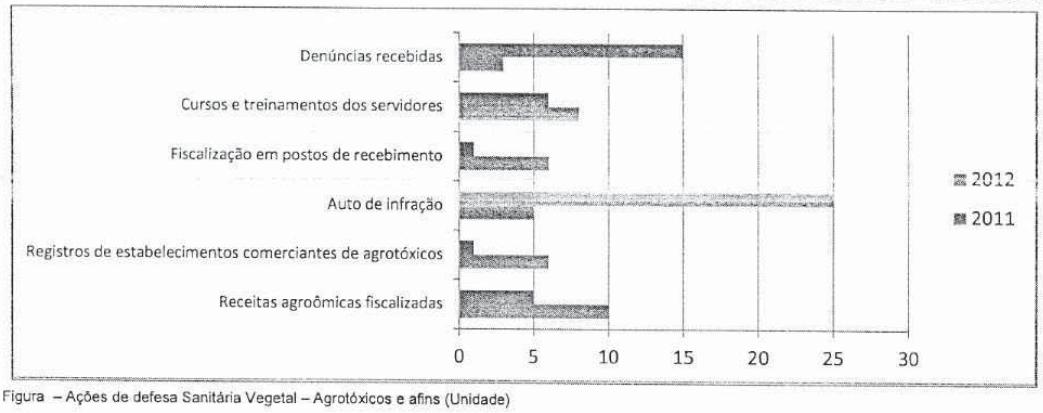


Figura – Ações de defesa Sanitária Vegetal – Agrotóxicos e afins (Unidade)

Algumas ações que obtiveram resultados em 2012 menores que em 2011 são indicativas de que o serviço de defesa atingiu seu objetivo de conscientizar produtores e comerciantes no atendimento à legislação vigente. dentre elas destacam-se: a apreensão de mudas no comércio ambulante, a quantidade em quilos e litros de agrotóxicos interditados no comércio e a quantidade em litros de agrotóxicos interditados nas propriedades rurais

SEL FRDC 039 /2013 Folha Nº 002644 VERSO

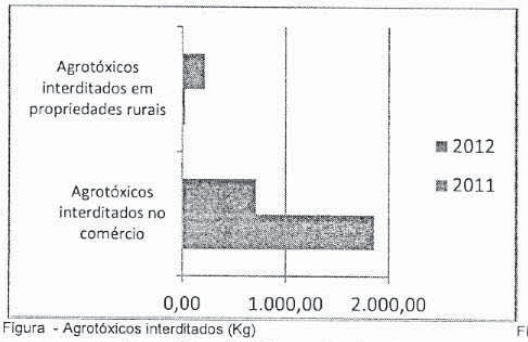


Figura - Agrotóxicos interditados (Kg)

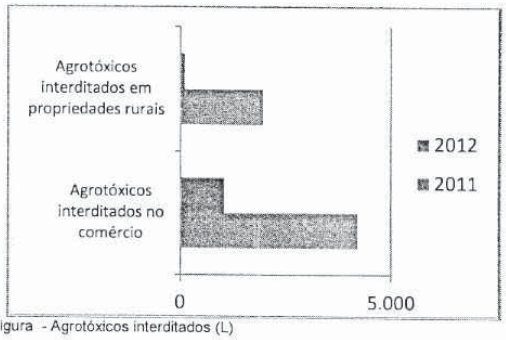


Figura - Agrotóxicos interditados (L)

As ações de Educação Sanitária no ano de 2012 superaram o projetado para o ano, embora tenham ficado abaixo do realizado no ano de 2011. dentre as ações, destacam-se a realização de palestras que atendeu um público alvo de mais de 1.500 pessoas, incluindo produtores rurais, comerciantes do ramo do agronegócio e alunos de escolas rurais e a realização de campanhas de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos e de vacinação contra a febre aftosa. destaca-se, também, a distribuição de material informativo sobre doenças dos animais que são de notificação obrigatória e de importância para a saúde pública, sobre uso de equipamentos de proteção individual para aplicação de insumos agrícolas e sobre o registro de agroindústrias artesanais, de estabelecimentos e de entrepostos de produtos de origem animal e vegetal.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

005 - Recuperação dos canais de água para irrigação, recuperação e manutenção da malha viária vicinal, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, construção de galpões de produtores rurais, para comercialização dos produtos dos produtores e construção de viveiros para produção de mudas.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Recuperação e melhoria de estradas vicinais	Km	534	31/12/2010	Mensal	300	400	400	400	SDR/DMA
Sistema coletivo distribuição de água p/ irrigação	Unidade	-	-	Quadrimensal	2	4	4	4	SDR
Produtor familiar atendido	Pessoa	-	-	Mensal	1.000	1.100	1.100	1.100	SDR/DMA
Produtor patronal atendido	Pessoa	-	-	Mensal	200	200	200	200	SDR/DMA
Associações atendidas	Unidade	-	-	Mensal	24	24	24	24	SDR/DMA

A SEAGRI adquiriu, no exercício, 112 equipamentos para execução de serviços ao produtor rural, entre eles: 01 Motoniveladora, 04 Caminhões basculante, 19 Tratores, 16 Arados reversíveis, 16 Grades aradora e 16 Carretas agrícolas.

A manutenção da infraestrutura rural visando à recuperação e melhoria das estradas vicinais ocorreu com o Termo de Cooperação Técnica entre a SEAGRI e o departamento de Estradas e Rodagens – deR, sendo 479 km de estradas recuperadas numa área equivalente a 2.170 hectares. A SEAGRI desenvolveu 01 Sistema coletivo de distribuição de água para irrigação na Granja modelo do Ipê, além da recuperação do canal do buriti vermelho.

Além disso, com a execução de serviços motomecanizados a produtores rurais foram executadas mais de 10.000 horas – máquinas , 116 produtores foram inscritos no DF e entorno,420 produtores foram atendidos por associações e mais de 2000 hectares foram trabalhados.

Indicativos	2009	2010	2011	2012
Produtores inscritos no DF	123	145	105	107
Produtores Inscritos no entorno	2	4	5	9
Total de produtores Inscritos	**125**	**149**	**110**	**116**
Produtor atendido no DF	77	34	35	81
Produtor atendido no entorno	1	4	5	4
Total de Produtores atendidos	**78**	**38**	**40**	**85**
Hectare trabalhado no DF	1.871	3.845	2.016	2.170
Hectare trabalhado no entorno	285	33	69	16
Hectare trabalhado por associação	4.045	3.047	967	841
Total de hectare trabalhado	**6.201**	**6.925**	**3.052**	**3.027**
Hora-máquina executada no DF	631	349	309	379
Hora-máquina executada no entorno	100	66	53	30
Hora-máquina executada Associação/SEAGRI	8887	5946	7509	10.708
Total de Hora-máquinas executadas	**9618**	**6361**	**7871**	**11.117**
Estradas Vicinais recuperadas nas áreas rurais (km)	0	484	270	479
Associações Atendidas				19
Produtor Patronal Atendido				15

PROGRAMA TÉMATICO:

6225 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

OBJETIVO GERAL:

Promover a regularização fundiária, urbanística e ambiental.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
4109 -Implementação da Política de Utilização de Terras Públicas Rurais	200.000	0	0	0	

SIL MDC 039 /2013 Folha Nº 002545 -BIA-

OBJETIVO ESPECÍFICO:

0005 – Regularização de áreas públicas rurais do Distrito Federal, mediante a realização de levantamento georreferenciado de todos os imóveis anteriormente pertencentes ao patrimônio da Fundação Zoobotânica, gerenciamento dos contratos firmados e intensificação da fiscalização.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Fiscalização realizada	Unidade	2.510	31/12/2010	Anual	2.500	2.500	2.500	2.500	SEAGRI
Contratos gerenciados	Unidade	-	-	Anual	500	500	500	500	SEAGRI
Cadastro realizado	Unidade	-	-	Anual	1.000	1.000	1.000	1.000	SEAGRI
Levantamento topográfico realizado	Unidade	-	-	Anual	125	125	125	125	SEAGRI

A regularização da ocupação fundiária passou a ser possível após a edição da Lei nº 12.024 de 27/08/2009, que autorizou o governo do Distrito Federal a realizar a regularização das áreas rurais diretamente aos seus ocupantes. Lei esta regulamentada pelo decreto 31.084, em 25/11/2009. A TERRACAP e a SEAGRI definiram os procedimentos para sua efetividade, por meio da resolução nº 224 de 17/03/2011 e pela Portaria nº 25 de 10/03/2011, respectivamente.

Em 2012, o entendimento sobre a operacionalização dessas atividades foi alterado e a SEAGRI que antes era detentora da realização de todos os processos de regularização passou para a TERRACAP o gerenciamento dos contratos, o cadastro realizado e o levantamento topográfico, sendo assim, a análise de alcance do objetivo específico pela SEAGRI ficou prejudicado pela alteração do entendimento político fundiário que avançou no exercício.

Ainda assim, a SEAGRI realizou 755 vistorias/fiscalizações, apurou 30 denúncias, emitiu 84 notificações e realizou 26 reuniões em áreas públicas rurais. Além de prestar 6.816 atendimentos com orientação sobre regularização e arrecadar com taxa de ocupação R$ 1.668.371 (um milhão seiscentos e sessenta e oito mil e trezentos e setenta e um reais).

Com relação aos Contratos Gerenciados, estes estão sendo gerenciados pela TERRACAP e 141 foram firmados até o final do exercício. No entanto, esta pasta tem gerenciado e recebido as taxas das áreas que detinham vínculo com a Administração Pública e que não tiveram seus vínculos renovados e que ainda não assinaram novos contratos, além das áreas que foram requeridas a regularização da ocupação nos moldes atuais e, que também, ainda não assinaram contratos. Já o cadastramento das terras públicas e o levantamento topográfico estão sendo realizado por empresa terceirizada, que computou 5.351 unidades cadastradas.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002545 VERSO

2. Outras Realizações

PROGRAMA TEMÁTICO:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
1471 -Modernização de Sistema de Informação	100.000	0	0	0	
1984 -Construção de Prédios e Próprios	**0**	**67.000**	**67.000**	**13.400**	
9771 - Construção de Prédios e Próprios-Apoio a Construção do Auditório No Pad/Df- Paranoá	0	67.000	67.000	13.400	43
2557 -Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação	**0**	**0**	**0**	**0**	
3678 -Realização de Eventos	**70.000**	**0**	**0**	**0**	
3903 -Reforma de Prédios E Próprios	**250.000**	**91.000**	**0**	**0**	
4088 -Capacitação de Servidores	**200.000**	**0**	**0**	**0**	
8502 -Administração de Pessoal	**52.454.221**	**54.935.367**	**54.812.534**	**54.812.534**	**3**
0004 - Administração de Pessoal-Secretaria de Agricultura E desenvolvimento Rural- Plano Piloto	52.454.221	54.935.367	54.812.534	54.812.534	3
8504 -Concessão de Benefícios a Servidores	**3.037.229**	**2.872.657**	**2.804.214**	**2.804.214**	
0005 - Concessão de Benefícios a Servidores-Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural-Plano Piloto	3.027.229	2.872.657	2.804.214	2.804.214	15

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
8517 -Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**8.699.030**	**6.603.087**	**6.546.501**	**6.423.871**	
0004 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural-Plano Piloto	8.699.030	6.603.087	6.546.501	6.423.871	7

A Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural, mesmo com todas as dificuldades orçamentárias ocorridas no corrente exercício, conseguiu executar o seu orçamento de forma eficaz e eficiente, pois conseguiu honrar e economizar em seus contratos, fazer investimentos nas áreas finalísticas e manter dentro dos limites do GDF o gasto com pessoal. No entanto, devido a outras prioridades emergenciais da área finalísticas e do próprio governo, muitas ações não puderam ser executadas e tiveram seus créditos cancelados.

PROGRAMA TÉMATICO:

6211 – GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
3246 -Construção de Centro Comunitário	**100.000**	**0**	**0**	**0**	

A ação Construção do Curral Comunitário na Expansão de Samambaia é oriunda de Emenda Parlamentar e teve seu crédito bloqueado/contingenciado devido à indefinição política quanto à construção. Por isso, a obra não foi executada no exercício.

PROGRAMA TÉMATICO:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2426 -Reintegra Cidadão	**350.000**	**294.811**	**254.081**	**254.081**	
0019 - Reintegra Cidadão-Secretaria de Agricultura E desenvolvimento Rural-Distrito Federal	350.000	294.811	254.081	254.081	14

A Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural – SEAGRI participa do Programa Reintegra Cidadão, celebrado com a FUNAP, para a prestação de serviços de manutenção e conservação predial e recuperação de bens móveis e beneficia 21 sentenciados.

3. Informações complementares

Tendo em vista que a Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural – SEAGRI tem um orçamento relativamente baixo frente aos objetivos a serem alcançados, buscaram-se parcerias com o Governo Federal por intermédio de Contratos de Repasse e Convênios com a finalidade de aumentar a atuação desta Pasta junto ao seu público alvo.

Contratos de Repasse

Objeto	Valor de Repasse	Valor da Contrapartida	Total dos Recursos	Concedente
Execução de Ações Relativas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf Infra-Estrutura e Serviços	4.000.000	651.892	4.651.892	MDA
Execução de Ações Relativas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf Infra-Estrutura e Serviços	207.646	66.177	273.823	MDA
Execução de Ações Relativas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf Infra-Estrutura e Serviços	340.000	34.000	374.000	MDA
Execução de Ações Relativas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf Infra-Estrutura eServiços	221.000	32.000	253.000	MDA
Aquisição de Motoniveladora e Rolo Compactador	600.000	169.000	769.000	MDA
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	1.462.500	289.957	1.752.457	MAPA
Aquisição de Caminhão Com Baú Isotérmico	179.010	19.890	198.900	MAPA
Aquisição de Caminhão Com Baú Isotérmico	179.010	19.890	198.900	MAPA
Aquisição de Máquina Classificadora	537.685	59.743	597.428	MAPA
Aquisicao de Patrula Móvel Para Tratamento de Residuos Liquidos	481.570	53.508	535.078	MAPA
Aquisição de 6 (Seis) Tanques de Expansão Com Capacidade para 9.000 (Nove Mil) Litros de Leite	315.635	35.0705	350.705	MAPA
Aquisição de Patrulha Motomecanizada	157.500	17.500	175.000	MAPA
Aquisição de Caminhão Tipo Baú	135.000	15.000,00	150.000	MDA
Aquisição de Máquinas, Equipamentos E Veículos	1.182.753	220.000	1.402.753	MAPA

Convênios

Objeto	Valor de	Valor da	Total dos	Concedente

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002546 - DIA

	Repasse	Contrapartida	Recursos	
Apoio ao desenv. do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local Familiar	5.260.177	1.167.666	6.427.843	MDS
Recuperação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pipiripau - Programa Produtor de Águas	2.000.000	284.580	2.284.580	ANA
Descentralização de Atividade delegáves Inerentes ao desenvolvimento Institucional dos Serviços de Saúde Animal e Vegetal Ao Distrito Federal	2.808.094	212.500	3.020.594	MAPA
Estruturar e Manter o Sistema Unificado de Atenção À Sanidade Vegetal, Visando A Prevenção E Controle das Pragas dos Vegetais	303.145	R$ 31.044	334.189	MAPA
Implantação do Centro de Referência em Psicultura	3.000.000	1.457.455	4.457.455	Ministério da Pesca e Aquicultura
Aquisição de Veículos, Caminhões, Equipamentos e Construção de 06 Unidades de Recebimento E Distribuição de Alimentos No Âmbito do Distrito Federal	5.305.499	589.475	5.894.974	Ministério da Integração Nacional

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

Balanço de Atividades de 2012 e Perspectivas para 2013

O Sistema Público da Agricultura do DF é constituído pela Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural -SEAGRI, cuja estrutura contempla quatro Subsecretarias e uma Unidade de Administração Geral, e suas empresas vinculadas, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER, com o papel da transferência de conhecimento e de tecnologias, e a Centrais de Abastecimento de Brasília - CEASA, que contribui para a segurança alimentar e nutricional do DF.

Figura O Sistema Público de Agricultura do Distrito Federal.

O setor público da agricultura, no Governo atual, estabeleceu seu planejamento estratégico envolvendo o Sistema Público da Agricultura e a população do meio rural, valorizando a participação das organizações sociais dos produtores e trabalhadores rurais, especialmente os da agricultura familiar, sem perder de vista a interlocução permanente com os demais entes governamentais.

O foco de trabalho do Sistema Público da Agricultura do DF é a geração de renda no campo, como estratégia de favorecer a permanência ativa e sustentável das famílias no espaço rural. Assim, podemos destacar, de forma objetiva, os principais alcances no ano de 2012 e as perspectivas para 2013.

Área de Agricultura Familiar e desenvolvimento Agrário:

– Criação do Programa de Aquisição de Produtos da Agricultura (PAPA-DF), que possibilita que pequenos agricultores possam vender a produção da agricultura familiar para o Governo. SEDEST, BRB e Jardim Zoológico já estão adquirindo produtos. Em 2012, o Programa movimentou R$4.000.500,00, comprando 1.600 toneladas de alimentos e beneficiando 669 agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária;

– Os programas de compras Governamentais (PAA, PAPA e PNAE) compraram e distribuíram 1.500 toneladas de alimentos, atendendo a 30 mil pessoas em situação de insegurança alimentar, distribuídas em 285 entidades sócio-assistenciais. No âmbito do PNAE, foram atendidos 180 mil alunos, em 340 escolas da rede pública rural;

– Disponibilizados aos pequenos agricultores R$5.840.000,00 em crédito rural, em parceria com diversas instituições bancárias. Tendo em vista o efeito multiplicador da renda, que, conforme estudos, a cada real investido no espaço rural há um retorno de três reais, pode-se ter noção da proporção da distribuição de renda no meio rural;

– Realizados cinco levantamentos da realidade situacional de 619 famílias em assentamentos, em São Sebastião (Acampamentos: Grito da Terra Brasil, Tiradentes, 15 de Agosto, 251 e 1º de julho);

– Apoio e implantação de 03 casas digitais nos Assentamentos Fazenda Larga e Três conquistas, em Planaltina; e 26 de setembro, em Taguatinga.

Área de desenvolvimento Rural

– Trabalhando com programas de reabilitação ambiental, a SEAGRI tem promovido a produção e distribuição de mudas de espécies nativas do cerrado, para o replantio de Áreas de Proteção Permanente (APP) e reservas legais. Foram produzidas 82.605 mudas em 2012. A previsão é de produção anual de 80 mil mudas, para o biênio 2013-2014;

– Recuperação e melhoria de estradas públicas rurais de terra, com a disponibilização de patrulhas agrícolas mecanizadas, para associações e cooperativas de produtores familiares. Foram recuperados 270 km de estradas em 2011 e 402 km em 2012. Foram assinados convênios com nove entidades familiares, para disponibilização de patrulhas constituídas de trator, implementos agrícolas e carreta, para apoiar a produção da agricultura familiar;

– Reprodução de peixes, para a distribuição de alevinos para os pequenos produtores rurais do DF. Apoio técnico e treinamento dos produtores, para desenvolvimento de projetos agrícolas. Em 2012, foram produzidos 315 mil alevinos, que foram distribuídos para 205 pequenos produtores. Foram capacitados 953 técnicos e produtores rurais. Em 2013, está prevista a produção de 700 mil alevinos;

– Apoiando o Programa DF Sem Miséria, a SEAGRI distribuiu gratuitamente, fertilizantes minerais e sementes de milho e feijão, para os agricultores de base familiar, com vistas ao fomento da produção rural de auto consumo e promoção da segurança alimentar. Em 2012, foram distribuídos 19.740 kg de sementes e 218.500 kg de fertilizantes para atendimento a 739 produtores rurais. Para 2013, está prevista a distribuição de 38.500 kg de sementes e 266.500 kg de fertilizantes.

Área de administração e fiscalização fundiária

– Visando qualificar os procedimentos, o Governador determinou que fossem desenvolvidas ações conjuntas da SEAGRI e da TERRACAP, com vistas à viabilização dos compromissos de regularização. Como resultado, verificou-se aumento no número de processos autuados e a emissão de Certificados de Legítimo Ocupante (CLO), que garantem a regularização diretamente aos possuidores das áreas;

– Visando dar transparência e tornar mais eficaz o processo de regularização, a SEAGRI implementou as Caravanas da Regularização, com o deslocamento de sua estrutura de administração fundiária até as diversas comunidades rurais. As Caravanas levam a informação e a possibilidade do início dos processos de regularização nas próprias comunidades. Em 2012, foram realizadas Caravanas a 14 comunidades e núcleos rurais, resultando em 943 atendimentos e autuação de 655 processos, representando quase 50% do total de áreas regularizáveis, no DF;

Área de defesa agropecuária

– Ampliação do número e unificação das barreiras móveis e fixas, gerando maior eficácia da fiscalização de trânsito e tráfego de produtos da agricultura. Verificou-se aumento na apreensão de mudas no comércio ambulante e na interdição de agrotóxicos, no comércio e nas propriedades rurais, em relação aos anos anteriores;

– Elaboração de Projeto de Lei que trata do Programa de Qualidade de Alimentos no Distrito Federal;

– Adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA), que permite comercialização dos produtos do DF para todo o território nacional.

Área de assistência técnica e extensão rural

– A EMATER teve papel fundamental na operacionalização dos programas de compras institucionais, tais como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa de Aquisição dos Produtos da Agricultura (PAPA-DF) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);

– Merece destaque a realização do Espaço de Valorização da Agricultura Familiar (EVAF), dentro da AGROBRASÍLIA, que levou orientação técnica especializada a milhares de pequenos agricultores. O público total de visitantes da Feira foi de 90 mil pessoas, tendo sido feitos 33.997 atendimentos nas diversas estações da EVAF;

A perspectiva da EMATER, para 2013, é a ampliação da ações desenvolvidas em 2012 para um incremento de 467 famílias, nos assentamentos da reforma agrária; 1.300 novos agricultores familiares atendidos pelo PAPA-DF; atendimento a mais 550 famílias em situação de pobreza extrema e um aumento de dois milhões de reais em crédito rural.

SPL PROC 059 /2013 Folha Nº 002547

Área de segurança alimentar e nutricional

– Na CEASA, principal mercado atacadista do Distrito Federal e Entorno, foi retomada a gestão pública, adquiridos equipamentos e contratados servidores concursados. Em 2012, o volume comercializado atingiu a maior marca de toda sua história, atingindo 328,6 mil toneladas, com movimento financeiro de 577,4 milhões de reais;

– A inauguração do Mercado do Peixe (convênio com o MPA) foi um grande avanço. O Mercado, administrado pela Haja Peixe, associação da Agricultura Familiar, com 98 associados, comercializou 24,6 toneladas de pescado em 2012;

– Para combater o desperdício de alimentos na comercialização, foram criados três programas que atuam de forma integrada: o Banco de Alimentos, o Programa desperdício Zero e o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos. O Banco de Alimentos, alinhado com o Plano DF Sem Miséria, possibilitou a distribuição de 932 toneladas de alimentos a entidades sócio-assistenciais do DF, em 2012;

– Dentre as perspectivas da CEASA para 2013 está a descentralização das estruturas de comercialização, contribuindo para melhor acesso da população aos alimentos. Estão previstas a implantação da CEASA Planaltina e o Programa Direto da CEASA (rede móvel de comercialização).

Dificuldades Enfrentadas

As dificuldades da SEAGRI se referem principalmente à carência de servidores, àa reestruturação de sua carreira e ao baixo orçamento designado para esta pasta.

O quadro caótico no quantitativo de servidores da SEAGRI é evidenciado pela Portaria N° 181 da SEAP, de 24 de novembro de 2011, doDF nº 226, de 25 de novembro de 2011, que informa 947 (novecentos e quarenta e sete) cargos vagos na estrutura administrativa. Além disso, o corpo funcional tem idade avançada, o que eleva a quantidade de aposentadorias para uma média anual de 5% em relação ao número de ativos e devido à falta de reestruturação da Carreira de desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária 29 (vinte e nove) candidatos convocados não tomaram posse e 15 (quinze) solicitaram exoneração, ocasionando assim, um quantitativo de ativos inferior ao do período do concurso já citado. Ou seja, em 2009 tinha 611 (seiscentos e onze) e atualmente 548 (quinhentos e quarenta e oito) servidores ativos, com idade média de 49 anos e 46 estão recebendo o Abono de Permanência e podem se aposentar a qualquer momento.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 00547 VERSO

8.1. CENTRAIS de ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A – CEASA/DF – UO: 14.202

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASA é uma sociedade de economia mista da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, instituída pela Lei nº 5.691 de 04 de março de 1971. O seu Estatuto Social foi aprovado quando da sua constituição, ocorrendo alterações estatutárias nas Assembleias Gerais Extraordinárias dos Acionistas realizadas para esse fim, de números 38ª, 39ª, 40ª, 41ª, 53ª, 73ª e 77ª e 78ª.

A empresa entrou em processo de liquidação por meio da Lei Distrital nº 3.125, de 16 de janeiro de 2003 e, em 28 de dezembro de 2006, foi revogado o processo de liquidação por meio da Lei Distrital nº 3.929. O ato administrativo da retirada da CEASA/DF do processo de liquidação só foi consolidado na 73ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da CEASA/DF, voltando a empresa ao seu pleno funcionamento.

Foi aprovada a alteração estatutária, objeto de adequação aos termos da Lei nº 4.361 de 15 de junho de 2009, quando então foi assinado o contrato de gestão entre o Governo do Distrito Federal e o Centro de Abastecimento Alimentar do DF, com a finalidade de transferir para essa Organização Social as atividades fins no âmbito do mercado hortifrutigranjeiro, tornando-se então responsável pela manutenção e investimentos necessários para o bom funcionamento de todo o complexo.

Em 24 de fevereiro de 2011, foi revogado pela SEAGRI/DF o contrato de gestão com a Organização Social, o qual foi declarado nulo pelo TJDFT, a pedido do Ministério Público do Distrito Federal, voltando assim a administração do complexo para a CEASA/DF.

Em 21 de julho do ano de 2011, houve nova reforma estatutária, no sentido de adequá-la aos exatos termos do Parecer nº 02/2011-GAB/PGDF.

Segundo as alíneas "a", "b", "c", "d" e "e", do art. 3º do Estatuto Social, a empresa terá por objeto:

a) a construção, instalação, exploração e administração, nesta Capital, de Centrais de Abastecimento destinadas a operar nos moldes de um centro polarizador coordenador do abastecimento sustentável de gêneros alimentícios e incentivador da produção agrícola;

b) participar dos planos e programas de abastecimento coordenados pelo Governo do Distrito Federal e ao mesmo tempo prover e facilitar o intercâmbio com as demais Centrais de Abastecimento;

c) firmar convênios, acordos, contratos ou outros tipos de intercâmbio com pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacional ou estrangeiro, a fim de facilitar e/ou participar de atividades destinadas à melhoria do abastecimento de produtos agrícolas;

d) desenvolver em caráter especial ou sistemático, estudos de natureza técnico-econômica, a fim de fornecer base à melhoria, ao aperfeiçoamento e inovações nos processos e técnicas de comercialização, com vistas ao abastecimento de gêneros alimentícios;

e) promover a política de abastecimento, segurança alimentar e nutricional distrital que articule as ações dos setores de produção, circulação, beneficiamento e consumo de alimentos fortalecendo sistemas públicos de segurança alimentar priorizando pessoas e famílias em vulnerabilidade social, com vista a contribuir na garantia do direito humano à alimentação.

Objetivo Geral

Incrementar a produtividade no setor de distribuição de hortifrutigranjeiros, empregando novas tecnologias nos processos de reunião, manipulação e comunicação, com a finalidade de beneficiar produtores, distribuidores e consumidores.

Objetivos Específicos

1. Reduzir os custos de comercialização em nível de atacado;
2. Melhorar as condições de abastecimento, propiciando melhor concorrência na formação de preços mais justos;
3. Elevar o nível de renda dos produtores agrícolas;
4. Criar facilidades de comercialização para os produtores;
5. Manter um programa confiável, de informação de mercado agrícola;
6. Interagir com o Ministério da Agricultura na instituição de normas para a classificação de padronização de produtos hortifrutigranjeiros;
7. Formar um banco de dados que permitam aos produtores elaborar o planejamento da produção e comercialização de hortifrutigranjeiros;
8. Ofertar infraestrutura física ao produtor rural, para o escoamento da produção agrícola do Distrito Federal e RIDE através da comercialização no Pavilhão B-8 (PEDRA);

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000548 - 304

9. Ofertar infraestrutura física aos comerciantes atacadistas usuários do setor permanente, fomentando a aquisição de produtos produzidos na região e em outros estados da federação, bem como a importação estrangeira de frutas e hortaliças.

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		11	19	03	11	44
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		03	-	-	01	04
Requisitados	Órgãos do GDF	02	-	-	-	02
	Órgãos Estaduais	14	-	07	-	21
Outros	Estagiários	-	01		07	08
	Terceirizados (FUNAP)	-	05		03	08
Subtotal (Força de Trabalho)		**30**	**25**	**10**	**22**	**87**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	02	-	-	02
Total Geral		**30**	**27**	**10**	**22**	**89**

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO GERAL:

Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadeia produtiva, melhorias para o setor agropecuário, através da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades e a segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtitulo	Dotação Inicial	Autorizado	Executado	Etapa SAG
3120 - Construção de Unidades descentralizadas da CEASA	**3.500.000**	**7.504.325**	**4.600**	
0001 - Construção de Unidades descentralizadas da CEASA Entreposto-Planaltina	3.500.000	7.504.325	4.600	0019
3191 - Melhoria das Estruturas Físicas	**1.000.000**	**5.350.000**	**0**	
0001 - Melhoria das Estruturas Físicas-Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- SIA	1.000.000	5.350.000	0	0016
4089 - Capacitação de Pessoas	**50.000**	**0**	**0**	
4134 - Implantação de Centro de Alimentos para a Rede Sócio-Assistencial	**40.000**	**0**	**0**	
4090 - Apoio a Eventos	**50.000**	**10.620**	**10.620**	
0036 - Apoio à Eventos-Agropecuários-Distrito Federal	50.000	10.620	10.620	0012

OBJETIVO ESPECÍFICO:

006 - Promover a melhoria do abastecimento de produtos hortifrutícolas com a ampliação da segurança alimentar e nutricional para a população do Distrito Federal e Entorno.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Produtor Beneficiado	Pessoa	600	31/12 / 2010	Anual	600	650	720	720	CEASA
Atendimento Realizado	Unidade	800.000	31/12 / 2010	Anual	800.000	850.000	960.000	960.000	CEASA

A CEASA/DF realizou o recadastramento dos produtores rurais que utilizam o pavilhão B-8 (PEDRA), com a redistribuição racional dos módulos destinados à comercialização dos seus produtos com a criação de mais 100(cem) módulos/pedras por meio da DIROP – Diretoria Operacional, conseguindo contemplar 589 (quinhentos e oitenta e nove) agricultores aptos. Por falta de cadastramento e restrições com certificado de habilitação, não foi possível atingir a meta de 600 (seiscentos) agricultores atendidos no exercício de 2012.

SEL FRCC 039 /2013 Folha nº 000549 VERSO

Com relação à Construção de Unidades descentralizadas da CEASA, foi confeccionada a maquete eletrônica para fins de elaboração do projeto executivo para a realização da obra.

As melhorias das estruturas físicas estão em andamento no âmbito da CEASA/DF e devem ser executados no exercício de 2013.

O Banco de Alimentos recebeu e distribuiu 932 toneladas de alimentos. destes, 5 (cinco) toneladas foram doações da CONAB, 21(vinte e uma) toneladas foram doações dos permissionários da CEASA via Programa desperdício Zero e 906(novecentas e seis) toneladas vieram das aquisições de alimentos ocorridas via PAA.

Conforme tabela abaixo, o Banco de Alimentos da CEASA/DF, atendeu semanalmente ao longo de 2012, um público de 22.700 pessoas assistidas por 101 instituições.

Relação das Entidades Beneficiadas no Banco de Alimentos - 2012

Público Atendido	Nº. Entidades	Nº. Beneficiários	Representatividade
Creches	49	9.148	40%
Atendimento A Famílias	11	5.240	23%
Adolescentes	12	3.260	14%
Escolas	7	1.623	7%
Dep. Químicos	7	1.020	4%
Deficientes	7	950	4%
Idosos	5	835	4%
Portadores de DSTS	3	624	3%
Total	**101**	**22.700**	**100%**

A CEASA/DF apoiou a realização da 5º. Edição do Agrobrasília na região do PAD/DF evento que contou com a participação de mais de 50.000 (cinqüenta mil) visitantes.

2. Outras Realizações

PROGRAMA:

6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Executado	Etapa SAG
3467 - Aquisição de Equipamentos	**500.000**	**4.950.000**	**298.074**	
9563 - Aquisição de Equipamentos-Ceasa-Distrito Federal	500.000	4.950.000	298.074	0014
1984 - Construção de Prédios E Próprios	**3.000.000**	**4.450.000**	**1.254.813**	
7903 - Construção de Prédios e Próprios-Centrais de Abastecimento Do Distrito Federal-SIA	3.000.000	4.450.000	1.254.813	0018
3903 - Reforma de Prédios e Próprios	**1.000.000**	**2.200.000**	**0**	
8502 - Administração de Pessoal	**7.000.000**	**6.280.000**	**6.274.917**	
6985 - Administração de Pessoal-Centrais de Abastecimento do Distrito Federal-SIA	7.000.000	6.280.000	6.274.9147	0001
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores	**660.000**	**343.000.**	**341.869**	
6978 - Concessão de Benefícios a Servidores-Centrais de Abastecimento do Distrito Federal- SIA	660.000	343.000	341.869	0002
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	**4.158.000**	**7.388.921**	**7.387.908**	
6978 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais Centrais de Abastecimento Do Distrito Federal-SIA	4.158.000	7.388.921	7.387.908	0005
4088 - Capacitação de Servidores	**30.000**	**4.545**	**4.545**	
0013 - Capacitação de Servidores-Centrais de Abastecimento do Distrito Federal-SIA	30.000	4.545	4.545	0006
8505 - Publicidade e Propaganda-Institucional	**60.000**	**259.810**	**198.825**	
6968 - Publicidade e Propaganda-Institucional-Ceasa-SIA	30.000	235.000	174.015	0008
8673 - Publicidade e Propaganda-Utilidade Pública-Ceasa-SIA	30.000	24.810	24.810	0009

A CEASA/DF adquiriu 80 computadores, 10 impressoras e 50 Conteinneres, construiu cabine medição e subestações elétricas e concluiu as obras de ampliação da cobertura do pavilhão B-8.

Quanto à reforma de prédios e próprios, está em andamento no âmbito da CEASA/DF processo para ser executado no exercício de 2013.

A CEASA/DF realizou restauração da pintura e Sinalização vertical e horizontal do sistema viário, recuperação asfáltica do sistema viário, recuperação da iluminação do complexo, restauração da pintura dos módulos do pavilhão B-8(PEDRA), aquisições de materiais administrativos e obrigações das manutenções de serviços administrativos do Estado.

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002549

Foi feita a capacitação de servidores para habilitação de pregoeiro e de aplicação da Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação.

PROGRAMA:

6222 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação inicial	Autorizado	Executado	Etapa SAG
2426 - Reintegra Cidadão	**152.000**	**58.000**	**53.154**	
8403 - Reintegra Cidadão-Centrais de Abastecimento do Distrito Federal-SIA	152.000	58.000	53.154	0010

A CEASA/DF, por meio da FUNAP, contratou 08 (oito) reeducandos para compor a força de trabalho na área fim e em programas sociais.

3. Informações complementares

Balanço Operacional de 2012

A CEASA/DF é o principal mercado atacadista do Distrito Federal e entorno. Em 2012, o volume comercializado de produtos hortifrutigranjeiros, em nível de atacado, atingiu a maior marca de toda a história da CEASA/DF. Foram 347,6 mil toneladas comercializadas. Este volume significa também o maior movimento financeiro da história, ficando na ordem de R$ 580,9 milhões de reais. O volume comercializado é ligeiramente superior ao realizado em 2011.

O maior destaque neste ano foi o aumento da comercialização de produtos orgânicos. O Mercado Orgânico da CEASA/DF comercializou mais de 214 toneladas, aumentando em 18,8% o volume comercializado quando comparado a 2011. Este aumento no volume comercializado é resultado da maior procura por alimentos de qualidade e pelos investimentos em infraestrutura, assistência técnica e maior acesso ao crédito, realizado pelo GDF e pelos agricultores, que possibilitam um aumento da produção e conseqüentemente da oferta deste tipo de alimento.

Mercado do Peixe

A inauguração e implantação do Mercado do Peixe na CEASA/DF foi um dos grandes avanços ocorridos nestes dois últimos anos. Inaugurado em dezembro de 2011, é fruto da parceria entre o GDF (CEASA/DF, SEAGRI, EMATER) e Ministério da Pesca e Aquicultura. Atualmente é administrado pela Associação dos Aquicultores e Pescadores Artesanais da Região Integrada de desenvolvimento do DF e Entorno- HAJAPEIXE/DF. A Hajapeixe é uma associação da Agricultura Familiar e possui 98 associados que comercializaram 24.580 kg de pescado no mercado de Brasília, inclusive fornecendo pescado para a alimentação escolar através dos programas de compras institucionais do GDF e do Governo Federal.

O peixe tem se tornado cada vez mais presente no prato dos moradores do Distrito Federal. Entre 2007 e 2011, o consumo anual de pescado por habitante passou de 12,8 kg para 14 kg, bem superior do que a média nacional, que é de 9 kg por pessoa. O Mercado do Peixe da CEASA tem também o desafio de contribuir para que nossa população tenha maior acesso ao pescado, consolidando hábitos alimentares mais saudáveis e fortalecendo a pesca e a aqüicultura de nossa região.

Planejamento Estratégico

Desencadeamos um processo de planejamento estratégico que está em plena execução, monitoramento e avaliação. Este processo é de fundamental importância para redefinir estrategicamente diretrizes, programas e ações que devem orientar a reestruturação da CEASA/DF rumo à construção de uma moderna política distrital de abastecimento e segurança alimentar.

Principais eixos:

1) Ampliar o volume de produtos hortifrutigranjeiros e não-agrícolas comercializados na CEASA/DF

2) Implantar uma Política de Redução do desperdício de Alimentos e Gestão dos Resíduos Sólidos na CEASA/DF

3) Implantar uma política adequada de recursos humanos, modernizando o ambiente de trabalho e motivando o corpo funcional.

4) Alcançar a sustentabilidade financeira e viabilizar novos investimentos

SEL FOLHA Nº 039 /2013 Folha Nº 002549 VISTO

4. Diagnóstico do desenvolvimento da Unidade

A CEASA/DF deve se fortalecer como centro distribuidor de alimentos no DF e Entorno. Para que isso aconteça é importante que nosso mercado amplie ainda mais o volume de alimentos comercializados, conquistando mais espaço no mercado atacadista. A primeira grande ação executada em 2012 para criar as condições de expansão foi a regularização do mercado. A partir da Lei nº 4.900, de 16 de agosto de 2012, proposta pelo Governador e aprovada pela Câmara Legislativa, foi possível regularizar mais de 90% dos permissionários da CEASA/DF. A instabilidade jurídica e administrativa era uma realidade cruel desde 1996 e foi superada nesta administração. Esta regularização possibilita que todos os agentes de mercado realizem investimentos e ampliem seus negócios, impactando diretamente nos serviços prestados, na qualidade dos alimentos e no volume comercializado. Outra frente de iniciativas desencadeada que já apresentou resultados concretos foi a implantação de um plano de obras e investimentos que proporcionará a modernização e ampliação dos espaços de comercialização da CEASA/DF. Neste período várias melhorias foram realizadas, destacando-se a construção de novas subestações de energia elétrica, a reforma nos telhados, a implantação de sinalização interna. Estão em andamento os processos para licitação, ainda em 2013, de várias outras obras que tiveram seus projetos elaborados em 2012 e dotarão a CEASA/DF de melhores condições de abastecimento do Distrito Federal e Entorno. Algumas delas são: novo estacionamento, novos prédios de comercialização e processamento de alimentos, reordenamento do fluxo de veículos, modernizando a logística interna e proporcionando para os comerciantes e clientes maior eficiência e eficácia no processo de aquisição e transporte de mercadorias.

Como parte do processo de reestruturação e modernização da empresa, pela primeira vez em seus 40 anos de história, foi realizado um concurso público na CEASA/DF. Foram contratados 23 novos profissionais em 2012, duplicando a força de trabalho permanente da empresa, criando as condições de qualificar e ampliar os serviços prestados. Esta ação autorizada pelo Governador é a demonstração concreta da decisão deste Governo em reestruturar um dos principais instrumentos de abastecimento alimentar do Distrito Federal. Foi, também em 2012, regulamentada uma nova estrutura administrativa, garantindo mais eficiência e estabilidade administrativa, pois no mínimo 50% dos cargos devem obrigatoriamente ser ocupados por servidores do quadro permanente.

Outra ação fundamental executada em 2012 foi um amplo processo de repactuação dos contratos de concessão com todos os permissionários da CEASA/DF. A última repactuação havia ocorrido em 1998 e os valores cobrados já se encontravam desatualizados, provocando um desequilíbrio financeiro na empresa. depois de um amplo processo de estudos e discussões, a atual gestão repactuou 100% dos contratos existentes. Esta repactuação já possibilitou o incremento de 40% na arrecadação a partir de novembro de 2012. Os parâmetros nela aprovados, uma vez aplicados para todos os empreendimentos poderão alavancar um incremento de receita na ordem de 115%. Outras ações também foram executadas na perspectiva de viabilizar a sustentabilidade financeira da empresa: conclusão da implantação de um Plano de demissão Voluntária, início da construção de um novo Plano de Cargos e Salários e realização de estudos e projetos técnicos para implantação de outras ações complementares que gerarão novas receitas para a empresa, como: exploração de espaços publicitários, instalação de novos empreendimentos através da construção de novas estruturas, estacionamento pago, novos espaços de comercialização, dentre outras.

As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A - CEASA/DF, conforme fica demonstrado nas informações prestadas neste relatório referente ao exercício de 2012, à custa de uma administração comprometida com os resultados, não somente financeiros, mas também sociais, busca sempre administrar, de forma a atender os interesses do Governo do Distrito Federal e da sua população, além de aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados.

A orientação administrativa na CEASA/DF tem visado reduzir custos e aperfeiçoar resultados, além de desenvolver ações de cunho social, por meio dos vários programas sociais e atividades objetivando proporcionar o abastecimento à população do Distrito Federal e Entorno, em parceria com a SEAGRI, SEDEST, EMATER/DF, Ministério do desenvolvimento Agrário, CONAB, Ministério da Pesca, Associações de Produtores Rurais em todo o DF e RIDE, e outras entidades governamentais e não governamentais que interagem com nossas atividades e programas sociais.

SEA PROC 039 /2013 Folha Nº 002550 - BIA -

8.2. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF – UO: 14.203

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF) é uma organização da estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Distrito Federal; criada pelo decreto nº 4.140, de 07 de abril de 1978, de acordo com a autorização constante da Lei nº 6.500, de 07 de dezembro de 1977 e ratificada através do decreto n° 32.716, de 01 de janeiro de 2011 o qual dispõe sobre a estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, Capítulo II – dos órgãos da Administração Pública do Distrito Federal, Art. 3º São órgãos da administração indireta, Inciso IV – como empresa pública.

Teve o seu Estatuto vigente aprovado pelo decreto nº 28.900, de 25 de março de 2008, publicado no Diário Oficial nº 57 - de 26 de março de 2008 - páginas 05 a 08 e alterado pelo decreto nº 31.729, de 26 de maio de 2010, publicado no Diário Oficial nº 101 – de 27 de maio de 2010 – pág. 01 e 02.

Aborda, dentre outros, o regime jurídico da empresa e seus objetivos e diretrizes de ação:

Art. 1º - A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal – EMATER-DF,criada pelo decreto nº 4.140, de 07 de abril de 1978, de acordo com a autorização constante da Lei nº 6.500, de 07 de dezembro de 1977, fica constituída na forma estabelecida por este Estatuto.

Art. 2º - A EMATER-DF é uma empresa pública, individual, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, integrante da administração indireta do Distrito Federal, na forma do que dispõe a Lei nº4. 545, de 10 de dezembro de 1964.

Art. 3º - A EMATER-DF, com sede e foro em Brasília e jurisdição em todo território do Distrito Federal, reger-se-á pela Lei nº 6.500, de 07 de dezembro de 1977, pelo presente Estatuto e subsidiariamente, pelas normas de direito a ela aplicáveis.

Parágrafo Único - A EMATER-DF poderá, mediante convênio com as Secretarias de Agricultura dos Estados de Minas Gerais e Goiás, desenvolver programas de assistência técnica e extensão rural nesses Estados.

Art. 4º - O prazo de duração da EMATER-DF é indeterminado, podendo ser extinta nos casos e na forma prevista na legislação pertinente e neste Estatuto.

Art. 5º - A EMATER-DF, para fins de exercício de controle e da supervisão de que trata o§1º, do artigo 3º, da Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964, vincula-se à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, sem prejuízo de auditoria financeira, a cargo do órgão próprio da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal.

Art. 6º - São objetivos da EMATER-DF:

I - Colaborar com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, na formulação e execução das políticas de assistência técnica e extensão rural;

II - Planejar, coordenar e executar programas de assistência técnica e extensão rural, visando ao aumento da produção, da produtividade, da renda líquida e a melhoria das condições no meio rural do Distrito Federal, por meio da difusão de conhecimentos de natureza técnica, econômica e social, de acordo com as políticas de ação do Governo do Distrito Federal e do Governo Federal.

SEL FMS 039 /2013 Folha Nº 00550 Visto

Força de Trabalho

Servidores		Atividade-Meio		Atividade-Fim		Total
		Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	Com cargo em comissão	Sem cargo em comissão	
Efetivos (Quadro do GDF)		17	52	-	128	297
Comissionados (Sem vínculo efetivo)		16	-	-	-	16
Requisitados	Órgãos do GDF	1	37	-	30	68
	Órgãos Estaduais	-	-	-	-	-
	Órgãos do Governo Federal	-	-	-	-	-
Outros	Estagiários	-	10	-	60	70
	Terceirizados (FUNAP)	-	-	-	-	-
Subtotal (Força de Trabalho)		**34**	**109**	**-**	**218**	**361**
(+) Cedidos para outros órgãos		-	4	-	9	13
Total Geral		**34**	**113**	**-**	**227**	**374**

Obs.: Posição em 31/12/2012.

1. Realizações

PROGRAMA TÉMATICO:

6201 – AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO GERAL:

Promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis, propiciando o aumento da cadela produtiva, melhorias para o setor agropecuário, através da assistência técnica e extensão rural e ações de defesa e inspeção sanitária agropecuária, garantia do abastecimento de alimentos agropecuários a fim de gerar renda, oportunidades e a segurança alimentar e nutricional da população do DF e entorno.

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Etapa SAG
2173 -Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural	**2.603.492**	**4.819.809**	**3.203.730**	**2.202.103**	
0002 - desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural-Prestação de Serviço de Ater-DF Entorno	553.492	4.096.117	2.517.308	1.559.274	10,11,12,14, 53
2550 - desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural No Distrito Federal E Entorno	2.000.000	723.691	686.422	642.829	54
2401 -Desenvolvimento da Agroecologia eda Agricultura Orgânica	**40.000**	**0**	**0**	**0**	
4046 -Desenvolvimento da Gestão de Empreendimentos Rurais	**50.000**	**0**	**0**	**0**	
4089 -Capacitação de Pessoas	**150.000**	**113.495**	**112.773**	**112.773**	
2397 - Apoio a Realização do III Seminário de Agroecologia	150.000	113.495	112.773	112.773	22
4090 -Apoio a Eventos	**320.000**	**1.100.000**	**1.079.899**	**1.079.899**	
0038 - Apoio A Eventos-Agropecuários-Distrito Federal	20.000	800.000	781. 864	781.864	23
2129 - Apoio A Realização da Festa do Agrobrasília 2012	100.000	100.000	98.037	98.037	24
2130 - Apoio A Realização da Festa do Morango e Fest Flor	200.000	200.000	199.998	199.998	25
4107 -Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	
0001 - Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária-Difusão e Fomento de Tecnologias para Agricultura-Distrito Federal	50.000	20.000	20.000	20.000	26
2254 - Fomento A Floricultura	30.000	30.000	30.000	30.000	40
4111 -Promoção da Inclusão Social e Produtiva da População Rural	**290.000**	**65.141**	**65.140**	**65.140**	
0001 - Promoção da Inclusão Social E Produtiva da População Rural-Emater-Distrito Federal	100.000	21.623	21.623	21.623	28,29,30,31
0002 - Promoção da Inclusão Social e Produtiva da População Rural-Agricultura Urbana-Distrito Federal	40.000	40.000	40.000	40.000	34
2256 - Apoio À Inclusão Social e Produtiva de Mulheres da Área Rural	150.000	3.518	3.517	3.517	01
4114 -Desenvolvimento da Organização e Gestão Social	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
0001 - desenvolvimento da Organização e Gestão Social--Distrito Federal	40.000	10.000	10.000	10.000	36
4116 -Desenvolvimento da Gestão Ambiental	**68.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
0001 - Desenvolvimento da Gestão Ambiental-Emater-Distrito Federal	50.000	5.000	5.000	5.000	37
4131 -Implementação de Políticas Públicas de Compras Institucionais	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
0001 - Implementação de Políticas Públicas de Compras Institucionais-Compras da Agricultura Familiar-Distrito Federal	40.000	40.000	40.000	40.000	39

Obs.: dados até 31/12/2012.

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 00251 - 314 -

OBJETIVO ESPECÍFICO:

001 – Fomentar a geração de renda no campo com o apoio à agricultura familiar e a promoção da inclusão social e produtiva da população, promovendo a melhoria das condições de vida dos produtores, trabalhadores e famílias do Distrito Federal e RIDE.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Percentual de agricultor familiar assistido	%	80	31/12/2010	Anual	90	100	100	100	EMATER DF
Família em condições de extrema pobreza atendida	Família	-	-	Anual	150	250	300	300	EMATER DF
Assentamento atendido	%	80	31/12/2010	Anual	100	100	100	100	EMATER DF
Capacitações realizadas	Unidade	-	-	Anual	1200	1300	1400	1500	EMATER DF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

002 – Desenvolver a gestão ambiental e sustentabilidade rural, por meio da adoção de práticas agroecológicas, preservacionistas e ambientalmente sustentáveis.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice Mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Evolução do nº de produtores em transição agroecológica	Unidade	750	31/12/2010	Anual	1000	1250	1500	1750	EMATER-DF
Evolução do nº de propriedades com produção orgânica	Unidade	100	31/12/2010	Anual	260	230	300	390	EMATER-DF
Evolução do nº de propriedades com práticas preservacionistas	Unidade	1500	31/12/2010	Anual	2400	2100	2500	2900	EMATER-DF

OBJETIVO ESPECÍFICO:

003 – Desenvolver as cadeias produtivas do setor agropecuário, por meio da assistência técnica, capacitação, fomento às inovações tecnológicas e organização das cadeias produtivas.

Indicadores:

Denominação do Indicador	Unidade de Medida	Índice mais Recente	Apurado em	Periodicidade de Apuração	Desejado Em				Fonte da Informação
					1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	
Câmaras Setoriais implantadas	Unidade	2	31/12/2010	Anual	6	6	6	6	EMATER
Produtores assistidos	Pessoa	6700	31/12/2010	Anual	7000	7000	7000	7000	EMATER
Trabalhadores assistidos	Pessoa	1300	31/12/2010	Anual	1000	1500	1600	1700	EMATER
Pessoas Capacitadas	Pessoa	8500	31/12/2010	Anual	9000	9000	9000	9000	EMATER

Os recursos alocados para atividade fim no âmbito do Programa 6201 – Agricultura e desenvolvimento Rural custearam diretamente a implantação dos projetos através de métodos coletivos próprios de extensão rural, como: unidades de experimentação, dias de campo, oficinas, cursos, reuniões, encontros, semanas tecnológicas, feiras, palestras, encontros técnicos, dentre outros. Em se tratando de um processo educativo, tais métodos vão gerar diversas demandas, que são respondidas pela prestação de serviços de assistência técnica, através de atendimentos pessoais e personalizados. Buscou-se oferecer um serviço de qualidade, com o objetivo de promover a agricultura e o desenvolvimento rural sustentáveis em parceria com diversas instituições públicas e privadas, atendendo as exigências da Lei nº 12.188 de 11 de janeiro de 2010 a qual institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). Esta tem como princípios o desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos

SEL 0600 039 /2013 Folha Nº 002551 VERSO

recursos naturais e com a preservação do meio ambiente; a gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural; a adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política pública; a adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; a equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e a contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.

Seguem as realizações no âmbito do Programa, no ano 2012:

Desenvolvimento da Assistência Técnica e Extensão Rural: a natureza dos serviços prestados pela Empresa - EMATER-DF para a população e instituições rurais tem como base as ações de Assistência Técnica e Extensão Rural capazes de estimular, implantar e consolidar estratégias de desenvolvimento rural sustentável, tendo como foco o fortalecimento da Agricultura Familiar e de suas organizações, através de processos educacionais baseados no conhecimento da realidade rural e adequados às necessidades do meio com a participação dos atores locais beneficiários das políticas públicas no meio rural e/ou urbano do DF e Entorno. Em se tratando de processo educacional, conforme a literatura nos afirma em termos conceituais, a "Educação Informal" é o que melhor define e caracteriza a atuação do Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural Pública; desse modo atuou-se de forma continuada, utilizando o principal capital - o recurso humano - formado por um quadro multidisciplinar de profissionais, em áreas correlatas com a função da instituição.

Prestou-se o serviço de assistência técnica e extensão rural a:

- 5.382 empreendedores familiares assistidos, os quais receberam 59.182 atendimentos com repetição;
- 4.321 empreendedores patronais assistidos, que receberam 22.158 atendimentos com repetição;
- 1.606 trabalhadores rurais assistidos, que receberam 7.188 atendimentos com repetição;
- 1.774 assentados no DF assistidos;
- 96.852 participantes assistidos em 14 eventos agropecuários; e
- 3.193 pessoas assistidas do público rural.

Em 2012, A EMATER-DF implantou na feira Agrobrasilia o Espaço de Valorização da Agricultura Familiar – EVAF, visando apresentar aos produtores e trabalhadores familiares do DF e Entorno as principais tecnologias e inovações voltadas a esse segmento produtivo. Nesse espaço, foram implantados com diversos parceiros 13 rotas tecnológicas (rota da agroecologia, da flor, da fruta, da qualidade e do sabor, das aves, das boas práticas, das hortaliças, do leite, do mel, do peixe e dos cordeiros), a área demonstrativa de iLPF (com a grande parceria MAPA, EMBRAPA, CAMPO, EMATER-DF E COOPA-DF), a presença do IAPAR- Instituto Agronômico do Paraná, com diversas tecnologias de máquinas de Plantio Direto para a agricultura familiar. É importante destacar que o publico beneficiário destas atividades era composto por caravanas oriundas tanto do Distrito Federal como de outros estados da federação (Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas entre outros). Conforme relatório de controle de publico visitaram o Espaço de Agricultura Familiar – EVAF 5.845 pessoas credenciadas, com 47.898 acessos às atividades das 13 rotas no campo demonstrativo. A análise de visibilidade (mídia espontânea) fez o evento crescer politicamente e socialmente, com a presença de diversos representantes governamentais, como o governador do Distrito Federal, diversos senadores, diversos deputados, ministros, secretários de estado, prefeitos, embaixadores e adidos agrícolas de diversos países, sendo muito importante a presença institucional do MDA, SUDECO, do IICA, do SESCOOP-DF, do SEBRAE, do SENAR, da FAPE-DF, de todas as cooperativas com o apoio do Mapa, dos agentes financeiros, facilitando cada vez mais o crédito aos produtores.

A Agrobrasília como um todo tornou-se um centro de encontros e debates em prol do fortalecimento da classe produtora brasileira, cumpriu o papel com local estratégico para a tomada de decisões e a disseminação de ideias em busca de melhorias para o setor agrícola. A presença maciça de autoridades e estudiosos do agronegócio, bem como a grande representatividade dos agricultores da região, consolida o evento. Além de reuniões, palestras, seminários, encontros técnicos, oficinas que atendem aos interesses e ajudam na união e capacitação dos mais variados segmentos da atividade rural, o volume de negócios da Agrobrasília 2012 gerou em movimento financeiro a ordem de 400 milhões de reais, um aumento em relação à edição passada de 88%. Também houve incremento no número de público geral de 77 mil participantes. É muito importante ressaltar, que apesar de todo esse volume de negócios, a Feira cresceu muito também em diversidade de tecnologias, tanto nos campos demonstrativos quanto nos stands.

Desenvolvimento da Agroecologia e da Agricultura Orgânica: estão incluídas as metodologias e atividades de motivação, capacitação sobre princípios e métodos de Agroecologia, desenvolvimento tecnológico, assistência técnica e extensão rural agroecológica, incluindo a implantação e manutenção de

SRL PROC 039 /2013 Folha Nº 000552 -BIA-

sistemas de base ecológica e a transição agroecológica dos agricultores que praticam agricultura em moldes convencionais, promovendo sua transição para estilos de agricultura de base ecológica e sustentável. A perspectiva de trabalhar a sustentabilidade em suas várias dimensões, sintoniza-se totalmente com as prioridades e políticas públicas que emanam da área federal e distrital no que se refere à inserção produtiva e social. Assim, vêm sendo propostos sistemas produtivos que integram produção vegetal e animal e os sistemas agroflorestais biodiversos, os quais envolvem a produção de hortaliças, frutas, grãos, café, plantas medicinais, madeira, leite, frango, ovos, entre outros alimentos que também receberam incentivos para sua produção.

No ano de 2012, deu-se continuidade ao Projeto Biodiversidade e Transição Agroecológica de Agricultores Familiares e foi dado apoio ao projeto Agro biodiversidade como provedora de serviços ecológicos para sustentabilidade de sistemas agrícolas de produção, coordenados pela Embrapa, ambos com aporte de recursos do CNPq. Foram instaladas mais quatro Unidades de Experimentação (UE) em Agroecologia, realizadas excursões técnicas para agricultores, extensionistas e pesquisadores nessas UE para demonstrar a viabilidade dos sistemas agroecológicos. As unidades têm servido de referência para novos agricultores assentados da reforma agrária e motivaram a publicação de mais um livro denominado "Predadores e parasitoides: aliados do produtor rural no processo de Transição Agroecológica", destinado a agricultores familiares e extensionistas rurais. Em se tratando de comercialização, várias ações foram organizadas como a inauguração de três feiras de produtos orgânicos e o lançamento da feira do Atacado de orgânicos na Cooperativa do Mercado orgânico da CEASA.

Foi promovida a articulação para que três grupos organizados de agricultores atendessem critérios de conformidade orgânica de acordo com o mecanismo denominado Organização de Controle Social – OCS, aceito para comercializar produtos orgânicos para o PAA, PNAE, em feiras orgânicas e diretamente em domicílios. Viabilizou-se a certificação orgânica da produção de 11 famílias do assentamento Chapadinha criando a OCS Chapadinha, devendo chegar a 25 famílias até 2013. No momento, mais dois grupos de OCS estão em fase conclusiva de capacitação e regularização em Brazlândia e São Sebastião, respectivamente. Além desses dois grupos, outros dois já haviam sido formados e apoiados pela EMATER-DF, os quais estão com a OCS válida junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), em conformidade orgânica e comercializando alimentos orgânicos.

Em parceria com o Sindicato de Produtores Orgânicos, foi apoiada a criação e regularização de uma Organização Participativa de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC), denominada OPAC Cerrado. Em outra modalidade de certificação, por auditoria, todos os produtores familiares e pequenos patronais que precisaram de assistência técnica para certificar sua produção com certificadoras credenciadas no MAPA foram apoiados, elaborando planos de manejo, preenchendo documentos, declarações e resolvendo pendências. A EMATER incentivou a venda de alimentos orgânicos dos agricultores familiares no Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal (PAA), tendo aumentado a participação dos mesmos em número de agricultores e volume comercializado.

A Unidade vem desenvolvendo esforços para resolver problemas de excesso e uso indevido de agrotóxicos nas culturas, especialmente morango, pimentão, tomate e outras que vêm sendo apontadas como problemáticas nas análises da ANVISA. Em 2008, quase 100% de amostras de morango tiveram problemas de resíduos no DF e em 2010 o índice de amostras de morango analisadas como insatisfatórias, segundo a ANVISA, foi de 63% no DF. Para mitigar os problemas de resíduos de agrotóxicos na cultura do morango, houve intensificação da ação de assistência técnica agroecológica visando intensificar pesquisas e demonstrar aos agricultores convencionais a viabilidade técnica e econômica de produzir morango em sistema orgânico ou minimizar a utilização de agrotóxicos substituindo as práticas convencionais por agroecológicas.

Também há o trabalho de três projetos básicos visando à inserção produtiva e social de agricultores familiares de assentamentos e áreas rurais mais pobres: o PAIS (Produção Agroecológica Integrada e Sustentável) em parceria com o SEBRAE, o fomento à produção orgânica e o projeto SABIA (Sistemas Agroflorestais Biodiversos para Inclusão de Agricultores). Para esses dois últimos, já houve a aquisição de materiais para instalação de 20 kits a serem implantados no DF em áreas de assentamento e de agricultores familiares, visando aumentar a base de referência tecnológica e incentivar a conversão da produção convencional para agroecológica e orgânica.

Ainda no fomento à produção orgânica, estão em processo de orçamento e compra, em parceria com a CEASA-DF, 140 KITS de produção, sendo 100 para produção de grãos orgânicos e 40 para produção de hortaliças orgânicas, todos esses kits deverão ser implantados em 2013. Até agora existem 338 kits implantados em todo o DF, sendo 169 instalados em parceria com o SEBRAE-DF e outros 169 apoiados pela EMATER-DF e estão sendo implantados pela ONG ACESPA. Quanto ao SABIA, consiste em pequenos módulos de produção com elevada biodiversidade produtiva e funcional visando sua sustentabilidade e têm os sistemas agroflorestais como base do desenho dos agro ecossistemas. A

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002592 VERSO

principal característica desta metodologia é promover autonomia, independência e sustentabilidade. Até agora foram implantadas cinco unidades de referência, que foram iniciadas com a perspectiva de enriquecer as propriedades de pequenos agricultores com biodiversidade produtiva e funcional. Independente do sistema de cultivo, um bom começo para transição agroecológica de propriedades convencionais ou para melhorar a produção orgânica é enriquecer os agros ecossistemas pela introdução de sistemas agroflorestais, gerando enriquecimento pela maior quantidade e variedade de alimentos produzidos para consumo da família, mais itens para comercialização, pelos significativos excedentes gerados no sistema, e pela produção de madeira para uso na propriedade; cujo resultado é mais conservação ambiental e melhor microclima da propriedade resultando no bem-estar da família. Já existem mais de 28 propriedades no DF com sistemas agroflorestais implantados, fruto do trabalho de disseminação realizado pela EMATER-DF, ONGs e demais instituições parceiras.

Outro importante trabalho iniciado em 2012 foi o incentivo à produção de sementes agroecológicas, que garantirá no futuro uma maior autonomia dos agricultores por selecionar e manter material genético adequado à produção agroecológica e orgânica, proporcionará redução de custos e adequação à legislação orgânica. Outra ação importante é o incentivo à produção animal agroecológica. A marca de 6,90 mil toneladas de alimentos produzidos para abastecimento do DF foi atingida, sendo 50% de alimentos certificados como orgânicos. Foram 244 pessoas capacitadas em sistemas agroecológicos/ produção orgânicas e 752 pessoas capacitadas em transição agroecológica/agroecologia, além de sete publicações de trabalhos de agroecologia pela EMATER-DF. Buscou-se atender as necessidades dos agricultores familiares e pequenos patronais, que buscam alcançar maior grau de sustentabilidade ambiental, econômica e social na atividade rural.

Desenvolvimento da Gestão Empreendimentos Rurais: nesta ação estão reunidos os seguintes subtemas:

1 - Administração rural - as atividades da área com ênfase no uso do Software Rural Pro/ EMATER-DF, como ferramenta de administração rural que contribui no acompanhamento das atividades de administração dentro e fora de diversas propriedades rurais no Distrito Federal. Foram realizadas capacitações na área gerencial, visando melhorar a administração da propriedade com foco no produtor e seus filhos, munindo-os de informação para que estes possam ser mais eficientes na gestão da atividade leiteira. Há uma parceria com a UNB, em que o curso de Agronegócios do campus de Brasília possui um projeto de extensão, com a finalidade de capacitar jovens rurais em gestão de propriedades. Oito propriedades participam com a realização do levantamento econômico da atividade leiteira através do software Rural-pró; projeto este que possui grande importância para manter também o jovem incentivado e engajado na atividade rural exercida por sua família.

A criação da Unidade Incubadora de empreendimentos rurais que tem como base atender a necessidade de superar a ausência de disponibilidade de um serviço de suporte aos segmentos do agronegócio de base familiar, com soluções sistêmicas, nas áreas cientifica social de Administração de Empresas, Marketing, Jurídico, Contábil/ Tributário, Serviço de despachante, Mídia. A EMATER atende em parceria com o Instituto de Estudos e Assessoria ao desenvolvimento (CEADES), através do Ministério do desenvolvimento Agrário (MDA), três organizações de produtores rurais com daP (Declaração de Aptidão PRONAF) jurídica, e envolveu as unidades de São Sebastiao – atendimento a COPAS (Cooperativa Agropecuária de São Sebastião Ltda.), Rio Preto – atendimento à cooperativa Multiflores e Sobradinho– atendimento à ASPRAF, para as quais foram apresentados planos de negocio. As atividades estão sendo continuadas no intuito de validar os planos de negócios elaborados juntos as organizações, inicialmente.

2- Crédito rural - em termos da política agrícola de fomento, foi prestado serviço na confecção e acompanhamento técnico dos projetos, na elaboração de 131 projetos de solicitação de crédito para as linhas de crédito PRONAF, PROSPERA, RO, FDR, destinados predominante aos agricultores familiares do DF, totalizando R$ 5.840.000 contratados.

3 – Comercialização – atuação com a agricultura familiar, promovendo atividades para melhorar a agregação de valor e competitividade do agronegócio, incluindo aqueles com daP nos programas de aquisição de alimentos (PAA, PNAE, PAPA-DF). Acompanhamento dos processos diversificados dos canais de comercialização por meio de apoios às comercializações realizadas na CEASA-DF, coordenação do funcionamento das Unidades de Recepção e Distribuição de Alimentos (URDAs) adquiridos pelo programa PAA, acompanhando e divulgando toda a dinâmica de preços dos principais produtos produzidos no Distrito Federal, focando nas técnicas de classificação e padronização de produtos e formação de preços, de forma a auxiliar os agricultores na comercialização dos seus produtos.

4- Verticalização da produção - com foco em pós-colheita, foram realizadas atividades para transferência de tecnologias de redução de perdas e a melhoria da qualidade dos produtos agrícolas. Foram 2.268 pessoas capacitadas em gestão de negócios agropecuários e apresentados, como destaque, os resultados da ação "Implementação de Políticas Públicas de Compras Institucionais", que tem interface com

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002553 - BIA -

esta ação. Estima-se que a alavancagem do desenvolvimento trazida pelo crédito movimentou em torno de 35 milhões de reais durante o ano de 2012 na área rural do Distrito Federal, conforme cálculos relativos à multiplicação de renda no setor agropecuário.

Capacitação de Pessoas: nesta ação destinada ao apoio à transição agroecológica, foi realizado o III Seminário de Agroecologia, superando as expectativas em termos quantitativos e qualitativos, tendo 12 pesquisadores e consultores externos, colaboradores e tantos outros palestrantes das diversas instituições apoiadoras da Agroecologia no Distrito Federal. Foram palestras, conferências, oficinas técnicas, apresentação de 106 resumos de trabalhos científicos ou relatos de experiências, feiras de troca de material genético, livros e trabalhos produzidos no meio rural do DF e Entorno. No Seminário, formou-se o Grupo de Articulação de Agroecologia do DF, que conta com a participação de entidades públicas, agricultores e ONG, que visa articulações, sinergismos e desenvolvimento conjunto de projetos de incentivo à Agroecologia. O seminário ocorreu nas dependências da Universidade de Brasília, campus Planaltina e contou com a participação de 266 agricultores, 87 profissionais, entre extensionistas, pesquisadores, professores e técnicos em geral, 311 estudantes dos cursos de ciências agrárias e áreas correlatas e outros 46 interessados.

Apoio a Eventos: a EMATER atua nos eventos comunitários em diferentes níveis, desde a organização dos produtores rurais, mobilização das lideranças rurais e urbanas, passando pela implantação do espaço, contatos com empresas privadas, captação e aplicação de recursos. A empresa proporcionou ao público o conhecimento de novas tecnologias, colocar à mostra para divulgar a produção rural agropecuária do Distrito Federal e encurtar o caminho entre produtores e consumidores e oferecer opções de lazer e entretenimento a população rural e urbana.

O Espaço de Valorização de Agricultura Familiar (EVAF), que foi um dos destaques da Agrobrasília 2012, teve como objetivo divulgar novas tecnologias, compartilhar conhecimentos e criar oportunidades para o aprimoramento tecnológico e realização de negócios para os agricultores familiares, trabalhadores e empreendedores rurais do Distrito Federal e Entorno. Esta 5ª edição teve o foco na produção e na geração de renda, buscando uma maior a excelência na finalização de um produto agrícola, a fim de valorizá-lo no momento da comercialização.

Em 2012 o EVAF foi composto por treze rotas temáticas – Organização Social, Agroecologia, Fruticultura, Bovinocultura de Leite, Apicultura, Piscicultura, Olericultura e Produção de Carne, que inclui ovinos, caprinos e aves e rota do Cooperativismo. Além destes, houve o espaço do programa "Mais Alimentos" que trouxe equipamentos adequados à produção familiar, linhas de crédito e condições facilitadas de compra. Os visitantes puderam encontrar sistemas de produção, máquinas, equipamentos, inovações tecnológicas, políticas públicas e linhas de crédito que atendam às necessidades dos agricultores. A culinária, o artesanato, a agroindústria e a comercialização divulgando os programas de inclusão sócia produtiva também tiveram espaço reservado para apresentar o que há de melhor no DF e entorno. Os recursos utilizados para a realização desse evento estão diretamente relacionados com as demais ações com finalidade correlatas aos temas das rotas apresentadas.

Com o objetivo de promover o setor da floricultura, integrar e fortalecer a cadeia produtiva de flores e de plantas ornamentais e a de proporcionar a divulgação dos produtos e de seus produtores e integrá-los juntos aos lojistas, atacadistas, decoradores, artistas florais, paisagistas e consumidores finais da cadeia, a EMATER-DF participou do evento nacional Fest Flor Brasil, em que todas as atividades programadas foram realizadas com sucesso. A participação dos produtores de artesanato, flores e plantas ornamentais com estandes proporcionou mais visibilidade para os seus produtos. Além disso, possibilitou uma venda direta de seus produtos e serviços da ordem de R$ 350.000.

Foram cerca de 23 produtores e mulheres rurais participantes do estande institucional da empresa e da Secretaria de Agricultura, outros 31 produtores no estande da Cooperativa Multiflor de produtores familiares de flores e de plantas ornamentais, 20 mulheres rurais produtoras de artesanato com fibras de bananeiras comercializando também no estande da Multiflor e outros 57 famílias de produtores e produtoras nos estandes individuais para plantas e flores. Ao todo, contando as famílias envolvidas no evento junto aos produtores cadastrados como participantes, mais de 150 famílias foram beneficiadas diretamente com espaços para demonstração e venda de seus produtos, além das outras 120 que vieram participar de oficinas (nas excursões – caravanas ao evento) e mesmo apenas conhecer o mercado como motivação para futuros processos produtivos em suas propriedades. O mais importante foi a interação proporcionada entre os produtores e os outros elos da cadeia produtiva como os decoradores, paisagistas, lojistas, empresas de cerimonial, buffets, musica, doces, etc. Esta união promove negócios no futuro, parcerias no fornecimento de flores e de plantas ornamentais para eventos, além é claro de promover troca de informações sobre tecnologias, mercado e oportunidades para o futuro. O saldo também foi muito positivo para a EMATER-DF que expôs ao público urbano o que realiza no meio rural e também para os seus técnicos, que puderam se capacitar e integrar mais com seu público direto. O evento saiu em várias

SEL PROC 039 /2013 Folha Nº 002563 VISTO

matérias televisivas e jornais impressos e abriu portas para continuidade do projeto dentro do DF, pois geraram mais oportunidades para nossos produtores e mais demandas para serem dirimidas.

De acordo com a empresa organizadora do evento, passaram pelo Pavilhão do Parque da Cidade nos quatro dias do evento cerca de 35.000 pessoas. Além disso, o contato direto com o consumidor, proporcionou aumento da renda das famílias rurais do Distrito Federal levando melhorias na qualidade de vida dessas pessoas, mantendo e aumentando o numero de empregos na área rural, economizando e gerando divisas para o Estado e inserindo mais recursos em nossa economia local, ou seja, deixou-se de comprar produtos de outras cidades e Estados e passou-se a gerar esta riqueza dentro do DF.

Foi cumprido o compromisso de capacitação de técnicos da empresa e de produtores rurais e de suas famílias. Foram mais de 47 técnicos envolvidos nas atividades das Mesas Redondas, no Congresso de Paisagismo, nas oficinas e ajudando os produtores nos estandes e nos auditórios. Vários também foram os produtores capacitados durante os quatro dias do Fest Flor Brasil 2012. Cerca de 120 produtores vieram em caravanas para o evento para visitar, fazer oficinas e se motivarem para o setor. Alguns produtores de flores tiveram a oportunidade de proferir cursos para o público visitante, o que proporciona a abertura de um mercado enorme para negócios futuros para estes produtores.

A tradicional Festa do Morango na 17ª versão, realizada em Brazlândia, divulga a região, que é a sétima maior produtora de morango do país e a primeira do Centro-Oeste. Em 2011, foram colhidas 5,5 mil toneladas em 164 hectares e em 2012, foram colhidas 6,5 mil toneladas em 193 hectares, o que demonstra que um dos principais objetivos da festa que é valorizar e expandir o cultivo do morango na região está sendo alcançado. A produção é reconhecida por qualidades apropriadas ao transporte e comercialização, inclusive para o Norte e Nordeste do país. Nesse espaço, a EMATER organizou o 8º Encontro Técnico do Morango, um dia de campo com palestras sobre monitoramento do solo, manipulação do produto na colheita e pós-colheita, dentre outros temas de interesse do agricultor; organizou o espaço mais visitado do evento, a Morangolândia, oferecendo estandes onde foram expostos produtos feitos com o fruto, como doces, licores, tortas e picolés, além do morango "in natura". Na programação da festa, é realizada a Exposição Agrícola de Brazlândia, onde são apresentados o morango e outros produtos cultivados na região, como goiaba, cenoura, repolho e batata, dentre outros. Durante os seis dias de festa, cerca de 350 mil pessoas visitaram o local, segundo dados da Polícia Militar. Quanto ao quanto ao público rural envolvido com a realização e participação direta, foram 450 agricultores e 4.519 jovens rurais/estudantes e outros.

Assistência Técnica e Inovação de Tecnologia Agropecuária: ação voltada para modernização do processo produtivo agropecuário, em que destacam-se como prioridade três cadeias produtivas para envidar os esforços, ofertando métodos de capacitação e desenvolvimento de habilidades, que são colocadas à disposição dos agricultores rurais, bem como políticas de fomento à produção, que buscam aumentar o número de produtores, aumentar a produção e permitir o ingresso de pequenos produtores na atividade comercial e apoiamos os já consolidados.

1 - Olericultura - continua sendo uma das mais importantes atividades econômica do setor rural no Distrito Federal e que gera mais empregos, aproximadamente 30.000 pessoas em toda a cadeia produtiva. Além disso, é a atividade exercida por um maior número de empreendedores que são em sua maioria classificados como agricultores familiares (80%), ou seja, são pequenos e utilizam basicamente da força de trabalho da família. A área plantada em 2011 foi de 9.108,88 hectares/ano com uma produção de 286.975,85 toneladas, em mais de setenta espécies diferentes utilizando sistemas de produção do mais alto padrão tecnológico do país.

Em 2012, a EMATER-DF teve importante atuação na produção da agricultura familiar, com ações concentradas nas inovações tecnológicas, na comercialização, na melhoria da qualidade e segurança dos alimentos, agregação de valor e competitividade do agronegócio de hortaliças. Como inovação tecnológica e relacionada ao manejo da fertilidade de solo, foram despendidos esforços no sentido de incrementar o uso da análise de solos pelos olericultores como forma de redução de custos e aumento da produtividade. da mesma forma continuaram ocorrendo ações no sentido de capacitar os agricultores no uso de tecnologias que possibilitarão a racionalização no uso da água para a irrigação, implicando em benefícios para o meio ambiente e ainda na qualidade das hortaliças.

Por meio do projeto Qualidade do Alimento, foi realizado um grande número de métodos com destaque para os cursos de Aplicador de Agrotóxicos e de Boas Práticas Agrícolas com o objetivo de melhorar a qualidade sanitária e redução da contaminação química e biológica das hortaliças oferecidas à população. As hortaliças foram os produtos com maior volume comercializado nos programas institucionais de aquisição de alimentos como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A Olericultura novamente teve destaque no "Espaço de Valorização da Agricultura Familiar" na AgroBrasília 2012, em que foram implantadas várias Unidades de Experimentação buscando a atualização nos aspectos tecnológicos de produção e tecnologias de pós-colheita. Merece

SRL fl 002 059 /2013 Folha Nº 002554 - BIA

destaque a Unidade de Experimentação de "Hortaliças Não Convencionais ou Tradicionais", implantada em parceria com a Embrapa Hortaliças que busca resgatar e divulgar o plantio e consumo de hortaliças, consumidas tradicionalmente pelos brasileiros, mas que não possuem cadeia produtiva organizada. A capacitação dos técnicos foi realizada por meio de viagens técnicas à Hortitec 2012, ao 7º Encontro Brasileiro de Hidroponia e cursos realizados em parceria com a Embrapa Hortaliças (Produção de Hortaliças, Pós-colheita e Produção de Sementes de Hortaliças). Foram atendidos em olericultura mais de 2000 agricultores e capacitados 2035 pessoas.

2- Floricultura - no Distrito Federal vem se consolidando e expandindo gradativamente ao longo dos últimos anos, apresentando crescimento anual de até 30% no consumo, o que representa hoje cerca de 130 milhões de reais anuais e gira em toda a cadeia produtiva, a preços pagos pelo consumidor. Este valor torna a Capital Federal o terceiro mercado em volumes globais de flores e o primeiro consumidor per capita do país. O abastecimento é basicamente garantido pela importação de produtos, mas a produção local de flores e plantas ornamentais já atende 15% da demanda, variando dentre os tipos de flores produzidas. A atividade conta com 139 produtores, tanto de flores quanto de plantas ornamentais.

A floricultura empresarial que está nascendo e se consolidando atualmente no Distrito Federal é extremamente diversificada e abrangente, envolvendo desde o cultivo de flores e plantas ornamentais para jardins, quanto os de flores e folhagens temperadas, subtropicais e tropicais de corte, o de flores e plantas envasadas e o de gramas. Envolve, ainda, desde os grandes cultivos extensivos conduzidos a céu aberto, até aqueles mais intensivos e conduzidos sob a proteção de telados e estufas, adotando-se as mais modernas e avançadas tecnologias de produção.

Em 2009, com a criação da Cooperativa dos Produtores de Flores e de Plantas Ornamentais do Distrito Federal – Multiflor, na região de Planaltina, hoje com 54 membros, sendo 75% da agricultura familiar, está se fortalecendo a cada dia agregando outros produtos ao seu catálogo. Atualmente, dois projetos de viabilização de crédito estão sendo direcionados para a Multiflor visando provê-la de infraestrutura para viabilizar sua consolidação e a produção de seus produtores cooperados. Estes dois projetos já estão aprovados e um deles em fase de compra dos equipamentos e materiais para infraestrutura administrativa e de logística para o grupo. A comercialização hoje se dá por meio de participação em feiras e eventos no Distrito Federal promovido pela iniciativa privada e pública para a comercialização de plantas e flores ornamentais. Este ano também se agregou valor aos produtos da Multiflor implantando a venda casada de vasos de flores juntamente com cache pôs de fibras naturais. Para tanto, sete grupos de mulheres rurais do Distrito Federal, totalizando em média a participação de 30 mulheres, foram criados para viabilizar o projeto, acarretando um aumento da renda destas famílias na área rural. O grupo de artesanato com fibras de bananeiras conta hoje com cerca de 70 mulheres rurais.

Para o desenvolvimento da floricultura, foi oferecida capacitação de produtores e trabalhadores rurais e de técnicos da empresa, nas áreas de produção, associativismo, agregação de valor, crédito e comercialização. Cerca de 190 pessoas receberam capacitação na área participando de excursões técnicas fora de Brasília e de treinamento realizados nas Unidades Locais da empresa.

Com o objetivo de promover o setor da floricultura, integrar e fortalecer a cadeia produtiva de flores e de plantas ornamentais e a de proporcionar a divulgação dos produtos e de seus produtores e integrá-los juntos aos lojistas, atacadistas, decoradores, artistas florais, paisagistas e consumidores finais da cadeia, a EMATER-DF participou do evento nacional Fest Flor Brasil, conforme já citado.

Em 2012, 36 técnicos da EMATER-DF receberam capacitação em uma das áreas da produção de flores e de plantas ornamentais em um curso na cidade de Joinvile/SC e em curso na própria EMATER-DF com o consultor especialista em produção e exportação de plantas ornamentais.

3- Pecuária Leiteira - é uma atividade produtiva de suma importância socioeconômica para a agricultura familiar e para o abastecimento de leite no mercado, pois é um dos principais alimentos, principalmente para crianças e idosos. As compras institucionais têm demanda crescente para os produtos lácteos, através do PAA, PAPA-DF e PNAE. Para desenvolvimento da atividade, os produtores são beneficiados com linhas de crédito rural como o Fundo de desenvolvimento Rural da SEAGRI (FDR), Prospera, PRONAF e outros para investimentos e custeios da atividade; e a EMATER-DF presta serviço na confecção e acompanhamento técnico dos projetos.

Na assistência técnica foi priorizada a atuação no Programa Brasília Leite Sustentável, criado este ano com o objetivo de estabelecer uma assistência técnica regular a um número limitado de pequenas propriedades, com foco na gestão eficiente e profissional da atividade leiteira, com vistas ao fortalecimento das linhas de leite existentes facilitando o escoamento da produção. Atualmente existem 30 propriedades assistidas.

Além das políticas de fomento à produção, que buscam aumentar o número de produtores, aumentar a produção, permitir o ingresso de pequenos produtores na atividade comercial, há ações que visam também garantir o atendimento às normas sanitárias do rebanho e a produção de um alimento de

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002554 VERSO

qualidade. Neste aspecto, uma importante área de atuação da EMATER é o apoio ao serviço de defesa Sanitária Animal da SEAGRI, onde o DF encontra-se dentro do circuito de zona livre para febre aftosa com vacinação. Para que se possa alcançar status sanitário de zona livre sem vacinação, são realizadas ações contínuas de educação e defesa sanitária para alcançar este resultado.

Em 2012, a EMATER realizou duas campanhas por unidade local com esse fim. Em relação às doenças como brucelose, tuberculose e raiva, as ações buscam o controle e a erradicação, conforme determina a legislação. A empresa realiza também a vacinação contra brucelose gratuitamente em propriedades rurais agricultura familiar do DF, tendo alcançado em 2012 mais de 2100 bezerras vacinadas contra a doença. O treinamento de mão-de-obra para o setor é fundamental e a empresa disponibilizou vários cursos, entre eles o Vaqueiro Competente, que é um curso de 40 horas, aplicado em módulos semanais e que permite aos trabalhadores e pequenos produtores atualizarem-se em procedimentos, tecnologias de produção e coleta de dados que permitam avaliar a atividade, do ponto de vista técnico e econômico. Foram realizados vários métodos complexos de pequeno, médio e grande porte, como a AgroBrasília 2012 que proporcionou visita dos produtores do DF e entorno no Circuito do Leite; este último apresentou tecnologias voltadas à pequena produção de base familiar.

Promoção da Inclusão Social e Produtiva da População Rural: a empresa priorizou alguns subtemas para serem trabalhados, tendo em vista:

- As atividades que são executadas para capacitar os membros das famílias rurais, primordialmente de agricultores familiares, em diferentes aspectos do desenvolvimento social e humano;
- O conceito de desenvolvimento: uma necessidade ampla com a ação do Estado e a participação da comunidade, observando três pilares da coesão social: Oportunidades **de** acesso às necessidades básicas, para melhor qualidade de vida, como educação, emprego, segurança e geração de renda;
- Habilidades, como conhecimento do ser humano, competência, condições para realizar; e proteção, como ações sociais para assegurar ou manter condições necessárias para o bem-estar do ser humano, tornando o desenvolvimento uma ação sistêmica, de longo prazo, e tão relevante para o bem-estar do ser humano.

Seguem os subtemas:

1 - Segurança Alimentar, Saúde e Infraestrutura - nesta área buscou-se promover o projeto qualidade do alimento, atividades de saneamento rural, educação alimentar e melhoria das condições de saúde do agricultor e trabalhador rural. No projeto qualidade do alimento, de uma forma geral, foram realizadas capacitações pelas unidades locais na área rural do DF, acompanhamento das visitas realizadas pela ANVISA-DF às propriedades fiscalizadas e orientações indicando como melhorar os aspectos sanitários da propriedade, análises de águas e de alimentos. O Centro de Treinamento da EMATER – CENTRER realizou cursos de mais de 24 horas de BPA – Boas Práticas Agrícolas para folhas, raiz e frutos e de higiene e manipulação de hortaliças para comercialização, realizou também capacitações de aplicador de agrotóxico visando à qualidade dos alimentos a saúde do trabalhador atendendo agricultores e trabalhadores rurais. As ações visando à qualidade sanitária dos alimentos focaram os produtores que participaram do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Com relação às atividades de educação alimentar, no Distrito Federal existe um número significativo de hortaliças que são produzidas para a comercialização. No entanto muitos agricultores e suas famílias não consomem estes produtos. Isto é um dos fatores que faz a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) ser um dos projetos mais trabalhados nas unidades locais e de grande importância no atendimento às famílias rurais. No projeto de SAN uma das principais atividades é a educação alimentar e nutricional, em que é incentivado a alimentação saudável, o consumo de hortaliças e frutas, o aproveitamento integral de alimentos e a utilização dos frutos nativos do cerrado.

Nesta linha, foi dada continuidade ao projeto Cozinhando e Aprendendo com Gente Pequena em escolas rurais. Este projeto conta com a parceria da Secretaria de Saúde por meio dos Postos Rurais e Secretaria de Educação por meio das Escolas Rurais que permitiram o atendimento a crianças, jovens e mães. As atividades relacionadas à Saúde do Trabalhador tiveram ações educativas e preventivas de zoonoses com a campanha de vacinação antirrábica, exames de colinesterase e Dias Especiais em Saúde do Trabalhador com palestras e atendimento médicos em várias especialidades.

2 - Educação, lazer e cultura - foi dado apoio em atividades realizadas pelas comunidades, tais como: o dia especial para crianças, a Festa da Pamonha, a Semana do Pimentão, Fest Flor, AgroBrasília 2012, a Festa do Morango e a Semana do Produtor Rural de Tabatinga, dentre outras realizadas pelas diversas Associações de Produtores. Outras ações desenvolvidas foram cursos de informática básica, realizados no Centro de Treinamento da EMATER-DF.

SEI PROC 039 /2013 Folha Nº 002555 — Diª

3 - Cidadania e Benefícios Sociais - foram realizados atendimentos com orientações para o agricultor familiar segurado especial do INSS, focando mais a questão aposentadoria e salário maternidade. Foi feita mobilização, no período de março a maio, das famílias da área rural para acessarem o CAD Único de Políticas Sociais. A este movimento chamou-se "Busca Ativa" em cooperação com a SEDEST para o DF Sem Miséria. A EMATER também está realizando os diagnósticos com as famílias em situação de pobreza extrema, para o acordo de cooperação técnica com Ministério do desenvolvimento Agrário e Ministério do desenvolvimento Social, Programa Brasil Sem Miséria.

4 - Atividades Rurais Não Agrícolas - são desenvolvidas ações nas áreas de processamento de alimentos, artesanato e turismo rural. Em *processamento de alimentos* foi dada continuidade ao projeto de qualificação e organização dos setores de agroindústria, processamento artesanal de alimentos e artesanato associado com o turismo rural na agricultura familiar. Foi realizado um fórum com os empreendedores de agroindústria e de processamento artesanal com o objetivo de continuar os trabalhos iniciados em 2010, com o foco de fortalecer a organização deste importante setor para o desenvolvimento local e regional das áreas rurais do DF. Participaram do fórum o Secretário de Agricultura, os técnicos de fiscalização da Secretaria de Agricultura, da Secretaria da Fazenda e da EMATER Paraná com o intuito de trocar informações e experiências para o desenvolvimento do setor de processamento de alimentos. Foram realizados atendimentos e capacitações, com o objetivo de desenvolver habilidades e competências para fabricação de produtos com qualidade sanitária. Parte dessas capacitações ocorreu no CENTRER. Um dos trabalhos em destaque é o registro das "Unidades de Processamento Artesanal" de alimentos, que são unidades de produção em pequena escala, realizada na maioria pelo agricultor familiar com o objetivo de comercialização. Além das orientações prestadas aos agricultores houve capacitação sobre gestão e qualificação para agroindústria, de formação de preços e capacitação em Boas Práticas de Fabricação voltado para lei de processamento artesanal dos alimentos. Como resultado, foram registradas mais 10 unidades de Processamento Artesanal.

5 - Artesanato – deu-se continuidade às atividades de melhoria de produtos com fibra de bananeira e desenvolvimento de novos modelos de cachê, integrando a comercialização com os produtos de floricultura em vários eventos como Agrobrasília e Fest Flor. Esta ação é desenvolvida com cinco grupos de artesãos do Rio Preto, Planaltina, Tabatinga, Paranoá e Pipiripau. Este trabalho tem como destaque a participação das mulheres rurais como artesã e como representante na comercialização dos produtos, desenvolvendo nestas mulheres o espírito empreendedor e a inclusão sócia produtiva. Na região de Taquara, as mulheres rurais se motivaram para produção e comercialização de novos produtos com tecidos e bordados tradicionais da cultura brasileira.

Em 2012, iniciaram-se as capacitações com mulheres rurais para o desenvolvimento de um novo produto - a fabricação de sacolas recicláveis de sacos de farinha de trigo, nas regiões de Paranoá, Sobradinho, Brazlândia, Alexandre Gusmão e Brasília. Para 2013 está programado o apoio à produção destas sacolas em pequena escala, integrando um projeto de inclusão sócio produtiva. Ocorreu um curso de Qualificação e Gestão do Artesanato com o público de 20 pessoas e um capacitação em formação de preços.

6 - Turismo Rural - foi dada continuidade ao incentivo para a inserção da agricultura familiar no contexto do turismo rural. A abertura de um ponto de comercialização na Torre Digital, novo ponto turístico de Brasília, proporcionou a divulgação e comercialização dos produtos associados produzidos por agricultores e agricultoras do Distrito Federal, como o artesanato, alimentos processados e o turismo rural. Para maior preparo dos extensionistas para desenvolver projeto de produção associada foi realizada excursão técnica na região rural de Fortaleza, onde este tipo de turismo tem se fortalecido.

7 - Agricultura Urbana - tem três objetivos básicos. No primeiro a qualificação de pessoas na produção de hortaliças no espaço urbano o programa alcançou, por meio de cursos de qualificação, a formação de 274 pessoas, sendo que a maior parte destes será multiplicador desses conhecimentos, público constituído principalmente por professores das escolas públicas do DF. O segundo objetivo visou melhorar as hortas comunitárias existentes e obteve sucesso em 30 hortas comunitárias e escolares, que receberam insumos e assistência técnica. O terceiro obteve a instalação de 50 novas hortas e houve participação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2012, com "stand" que incluiu uma horta "demonstrativa", disseminando informações sobre o potencial e os benefícios da agricultura urbana e ainda distribuiu 6000 mudas de hortaliças para os mais de 1500 visitantes do "stand". A EMATER participou ainda da "Ação Comunitária" no aniversário da Região Administrativa do Itapoã, atendendo 1500 pessoas e da Semana Nacional de Ciências em Sobradinho – DF, em que participou da instalação do parque temático em Agricultura Urbana recebendo a participação de mais de 2000 pessoas.

Desenvolvimento da Organização e Gestão Social: com o objetivo de promover os processos de empoderamento das comunidades rurais, da organização social e engajamento dos beneficiários da EMATER, a fim de promover a emancipação político-social, torna-se necessário o

SEL FOLHA 039 /2013 Folha Nº 002555 VERSO

desenvolvimento de ações metodológicas vinculadas aos diagnósticos multidimensionais dessas comunidades. Para apoiar esta ação os técnicos da EMATER-DF desenvolveram o Índice de desenvolvimento Comunitário Rural (IDCR), que faz um levantamento de diversos temas e assuntos que é concretizado em um relatório e serve de base para a construção coletiva do Plano de Ação Interinstitucional – PAI. O questionário foi aplicado em uma comunidade; e em oito comunidades, a restituição.

A EMATER atuou junto às Associações para regularizar a situação para acessar as compras governamentais e os projetos de apoio e fomento agropecuário (patrulha mecanizada da SEAGRI). Houve também nesta ação a realização do espaço Jovem no Agrobrasília, participação e organização do tema Juventude e Agroecologia no III Seminário Distrital de Agroecologia. Além do apoio e organização na parte de competência dos cursos e eventos no PRODUCOOP (ACT EMATER-DF, Senar, Setrab, Sescoop-DF, CDT/UnB) com as 5 organizações da área rural que fazem parte do programa. Foi dada continuidade às atividades com as mulheres representantes da área rural, eleitas durante o último Encontro Distrital de Mulheres Rurais, fortalecendo a participação deste segmento no desenvolvimento local de suas regiões.

De acordo com decreto 28.860, de 13 de Março de 2008, que dispõe sobre a composição, estruturação, competência e funcionamento do Conselho Distrital de desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS-DF), a Unidade participou de 07 reuniões ordinário-extraordinárias com 34 conselheiros e convidados e de 09 reuniões (CRDS) dos Conselhos Regionais de desenvolvimento Rural Sustentável, valorizando ainda mais a participação, a cooperação, a organização, a gestão e o envolvimento da comunidade rural no processo participativo de construção de propostas e alternativas de desenvolvimento sustentável.

Na organização dos produtores de leite e olericultura, os esforços estão sendo realizados através do apoio junto a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e derivados do DF e a Câmara Setorial de Hortaliças, que trata dos assuntos ligados aos respectivos setores em todos os elos da cadeia produtiva.

Desenvolvimento da Gestão Ambiental: nesta ação a EMATER-DF desenvolveu vários trabalhos de destaque como a revitalização da orla do Rio descoberto iniciado em 2009. No âmbito do planejamento das ações em 2012 os trabalhos ocorreram focando as atividades no âmbito executivo, dando continuidade aos trabalhos iniciados em 2010. Foram plantadas 46.700 mudas de espécies nativas no período 2011/2012. Este plantio de mudas é fruto de compensações ambientais da CAESB, além de mudas produzidas pela SEAGRI utilizada para reflorestamento do Distrito Federal. Foram desenvolvidas ações focando a educação ambiental, com destaque para a semana da água e diversas ações voltadas ao fortalecimento da organização dos produtores rurais como medida de fortalecimento do projeto. Existem diversos órgãos distritais e federais apoiando o projeto, que tem contado também com forte engajamento da Associação dos Produtores e Protetores do descoberto.

Outra ação importante é quanto ao licenciamento ambiental de empreendimentos familiares, agroindústrias, visando à regularização destas atividades. Foram efetuados diversos treinamentos voltados ao correto manuseio de agrotóxicos visando maior segurança alimentar e do trabalhador rural. Com as Campanhas de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos, tiveram significativos resultados em se tratando de redução do impacto ambiental destes produtos, tendo sido realizadas 13 campanhas no DF.

Dentro da perspectiva da gestão de resíduos sólidos é importante destacar a atuação junto à utilização do COL- Composto Orgânico de Lixo, que beneficiou centenas de produtores rurais com substanciais ganhos para a sociedade urbana. Foram atendidos 660 produtores e uma área de 1.034,31 hectares, perfazendo um total de 29.577 toneladas de composto. Quanto à qualidade dos alimentos, uma comissão multidisciplinar vem cuidando da intensificação e organização dos trabalhos da EMATER-DF em parceria com a Secretaria de Agricultura e de desenvolvimento Rural, visando reduzir o uso de agrotóxicos na produção agrícola por meio da introdução de princípios e práticas agroecológicas de produção e da fiscalização e adequação do uso de agroquímicos.

Diversas ações foram desenvolvidas na bacia hidrográfica do Ribeirão Pipiripau, escolhida para ser beneficiária do Programa Produtor de Água, que é coordenado pela Agência Nacional de Águas – ANA em parceria com diversos órgãos distritais e federais, devido a sua importância para produção agropecuária e abastecimento humano. Neste ano, foram identificados os locais para plantação de 75.000 mudas de espécies nativas visando à recuperação de nascentes e matas ciliares, que será feito a partir de janeiro de 2013. destaca-se que o projeto técnico para conservação de solos foi concluído e aceito pela ANA. As negociações para o pagamento por serviços ambientais aos produtores que aderirem ao programa já se encontram praticamente concluídas. Cabe destacar que já estão empenhados R$ 1.200.000 em convênio da ANA com a SEAGRI para execução de práticas conservação de solo, que serão iniciadas na bacia do Córrego Taquara, de um total de R$ 6.000.000 já disponíveis ao Programa, incluindo o PSA, Pagamento Por Serviços Ambientais. Já foram elaborados 09 PIP (Projeto Individual da Propriedade) pela EMATER-DF e atualmente o programa conta com aproximadamente 60 inscritos.

SRL IRDC 039 /2013 Folha Nº 002556 - DIA

O Programa de desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS-DF) trata-se de um programa voltado a diversas ações visando a sustentabilidade do setor rural do DF; os recursos são da ordem de U$ 146.000.000, que contemplará aproximadamente 175 micro bacias hidrográficas do Distrito Federal. A SEAGRI/EMATER-DF visa à melhoria de infraestrutura, conservação ambiental e desenvolvimento econômico e no segundo semestre de 2012 foram retomadas as revisões da carta consulta, a qual já teve a sinalização do GDF, no sentido de fazer o seu encaminhamento ao Ministério do Planejamento.

Foram desenvolvidas ações significativas na área de licenciamento ambiental visando à regularização de assentamentos rurais no DF e entorno, totalizando 14 empreendimentos atendidos total ou parcialmente. Tais ações permitirão que estes assentamentos possam ter acesso a várias políticas públicas como crédito rural, dentre outros. É importante destacar que o Programa apoiou diretamente a elaboração de Planos de Utilização das propriedades rurais do DF, com vistas à regularização das mesmas. A EMATER-DF envidou muitos esforços visando à simplificação dos procedimentos de licenciamento ambiental, visando dar maior celeridade ao financiamento da produção agropecuária, face a exigência dos órgãos ambientais junto aos agentes financeiros da necessidade do licenciamento para fins de financiamento.

Em 26 de dezembro de 2011 foi assinada a portaria conjunta número 05 da SEAGRI e da SEMARH. Neste sentido foi criada a DCAA, declaração de Conformidade da Atividade Agropecuária, que possibilitou o acesso ao crédito rural para centenas de produtores rurais, sendo 230 elaborados pela EMATER-DF em atividades passíveis de dispensa do licenciamento ambiental.

A EMATER também teve atuação marcante no ZEE - Zoneamento Ecológico e Econômico do Distrito Federal, o qual fornecerá importantes subsídios para o planejamento do desenvolvimento do DF, com sustentabilidade. É importante destacar a participação em diversas comissões, conselhos e comitês ambientais, que têm fundamental importância para o desenvolvimento equilibrado do DF.

O Programa ABC - Agricultura de Baixo Carbono, compromisso assumido pelo Brasil na COP-15, coordenado pelo Ministério de Agricultura-MAPA, teve a participação direta da área de Gestão Ambiental da EMATER-DF, e no ano de 2012 foi lançado oficialmente no Distrito Federal. Este programa visa à redução dos gases causadores do efeito estufa através de praticas de manejo e conservação dos solos, oferecendo aos produtores rurais que participarem condições diferenciadas para o financiamento da atividade rural, dentre outros benefícios. As áreas contempladas para atuação serão o sistema de plantio direto, a integração lavoura pecuária e florestas – ILPF e a recuperação de pastagens.

Em 2012, foram efetuadas diversas ações visando à recuperação do Canal Santos Dumont, na bacia do Ribeirão Pipiripau que atualmente apresenta elevadas perdas de água, afetando a produção agropecuária e o abastecimento das cidades de Planaltina e Sobradinho. Neste ano houve a elaboração do projeto básico e em breve será feito o procedimento de elaboração do projeto executivo, com alta perspectiva de execução das obras em 2013.

Implementação de Políticas Públicas de Compras Institucionais: a EMATER trabalhou diretamente com três programas governamentais referentes à compra direta de produtos oriundos da agricultura familiar, a saber:

- Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), coordenado pela Secretaria de Estado de Agricultura e desenvolvimento Rural / EMATER-DF, que visa atender a segurança alimentar de grupos de risco através de instituições assistenciais beneficiárias. Alcançou 100% da meta, de acordo com o recurso disponibilizado, atendendo 889 agricultores familiares, com cerca de 1500 toneladas de alimentos em natura comercializadas e 6 toneladas de produtos processados, tais como doces, pão, frango resfriado e peixe, por meio de convênio entre a Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural e o Ministério de desenvolvimento Social 2012. Atendeu ainda a 285 entidades sócio assistenciais, com 30 mil pessoas beneficiadas;
- Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), coordenado pela Secretaria de Estado de Educação, que visa atender a merenda escolar nas escolas públicas. Foram atendidos 180 mil alunos em 340 escolas da rede de ensino do Distrito Federal;
- Programa de Aquisição da Produção da Agricultura Familiar do Distrito Federal (PAPA-DF) do Governo do Distrital Federal, coordenado pela Secretaria de Agricultura e desenvolvimento Rural/ EMATER-DF, em que as primeiras atividades realizadas atenderam a 110 agricultores familiares.
- Seguem os resultados significativos, principalmente quanto à promoção da inclusão social e produtiva fomentando a geração de renda no campo, conforme a quantificação dos valores injetados no campo com os esforços da EMATER/DF. À luz da Teoria Econômica Keynesiana, que fala da multiplicação da renda, pode-se calcular um montante de aproximadamente 30 milhões de reais circulando na área rural do Distrito Federal no ano de 2012, somente nesta ação.

SPL PROC 039 /2013 Folha Nº 002556 VERSO